

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-078

南京联迪信息系统股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈荣明先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已近届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第三届董事会拟提名沈荣明先生、金拥军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任。

公司第三届董事会拟提名钱坤先生、季学庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后将与公司 2025 年第一次职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会、任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-079)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-083)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日