

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-086

## 南京联迪信息系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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25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25日以现场书面方式发出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于2025年9月25日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。
- 5.会议主持人：董事长沈荣明先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司章程》的规定,选举沈荣明先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》(公告编号:2025-088)。

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。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会等选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会,现换届选举第四届董事会专门委员会委员,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于第四届董事会专门委员会换届的公告》(公告编号:2025-087)。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任沈荣明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任丁晓峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，均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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任丁晓峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定及公司内审工作需要，公司拟聘任张振华女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定及公司证券工作需要，公司拟聘任董元丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。

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四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》。

董事会

2025年9月25日