

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-089

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；并于同日召开2025年第一次职工代表大会审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，推选高宁先生为公司第四届董事会职工代表董事。公司于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会选举出第四届董事会非独立董事沈荣明先生、金拥军先生，独立董事钱坤先生、季学庆先生；并于同日召开第四届董事会第一次会议选举沈荣明先生为公司第四届董事会董事长，聘任沈荣明先生为公司总经理，聘任丁晓峰先生为公司董事会秘书，聘任丁晓峰先生为公司财务总监。

具体内容详见公司2025年9月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-076）、《公司章程》（公告编号：2025-077）、《2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-084），以及2025年9月25日披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。

#### 二、工商变更登记情况

近日，公司已在南京市市场监督管理局办理完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。

除上述事项外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

### 三、备查文件

《登记通知书》

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025年10月10日