

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2026-041

南京联迪信息系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 10 月 22 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：2026 年 10 月 16 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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事沈荣明、季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第三季度报告〉

的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第三季度报告》，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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

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六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和生产经营需要，为进一步整合资源、优化组织结构，以提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销全资子公司南京联迪数字技术有限公司，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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-043）。

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：

本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《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和生产经营需要，为进一步整合资源、优化组织结构，

以提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销控股子公司南京铋悠数据技术有限公司，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《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

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独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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《关于控股股东及实际控制人承诺事项履行暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人承诺事项履行暨关联交易事项的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《关于控股股东及实际控制人承诺事项履行进展暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事沈荣明先生回避表决。

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

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记

录》;

3、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日