

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-004

南京联迪信息系统股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 27 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 3 月 17 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：公司全体监事和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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》，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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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审计委员会第九次会议审议通过，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告》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《2024 年度

内部控制评价报告》（公告编号：2025-010）。

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审计委员会第九次会议审议通过，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》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《2024 年度独立董事述职报告（蒋莉）》（公告编号：2025-011）及《2024 年度独立董事述职报告（吴宏伟）》（公告编号：2025-012）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》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《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2025-013）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告》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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

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审计委员会第九次会议审议通过，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(公告编号：2025-015)。

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审计委员会第九次会议审议通过，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<南京联迪信息系统股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》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《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2025-016)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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审计委员会第九次会议审议通过，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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-019)。

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独立董事专门会议第四次会议审议通过,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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会,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 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-020)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次
会议记录》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议记
录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日