

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-033

南京联迪信息系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 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 2025 年半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 2025 年半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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

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十一次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

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。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》

1.议案内容：

本议案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《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2025-039）。

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五次会议审议通过，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。

（五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本议案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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，

促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

7.01：修订《股东会议事规则》，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《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

7.02：修订《董事会议事规则》，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《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

7.03：修订《独立董事工作细则》，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《独立董事工作细则》（公告编号：2025-044）；

7.04：修订《总经理工作细则》，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《总经理工作细则》（公告编号：2025-045）；

7.05：修订《董事会秘书工作制度》，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《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-046）；

7.06：修订《独立董事专门会议工作制度》，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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-047）；

7.07：修订《董事会战略委员会工作规则》，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《董事会战略委员会工作规则》（公告编号：2025-048）；

7.08：修订《董事会提名委员会工作规则》，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《董事会提名委员会工作规则》（公告编号：2025-049）；

7.09：修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，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《董事会薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2025-050）；

7.10: 修订《董事会审计委员会工作规则》，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《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-051）；

7.11: 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，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《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-052）；

7.12: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-053）；

7.13: 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，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、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-054）；

7.14: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，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、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-055）；

7.15: 修订《募集资金管理制度》，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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）；

7.16: 修订《对外投资管理制度》，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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）；

7.17: 修订《关联交易管理制度》，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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）；

7.18: 修订《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

7.19: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所

所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-060);

7.20: 修订《承诺管理制度》, 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《承诺管理制度》(公告编号: 2025-061);

7.21: 修订《累积投票实施细则》, 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《累积投票实施细则》(公告编号: 2025-062);

7.22: 制定《网络投票实施细则》, 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《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-063);

7.23: 修订《信息披露管理制度》, 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《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-064);

7.24: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》, 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《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-065);

7.25: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》, 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《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-066);

7.26: 修订《舆情管理制度》, 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《舆情管理制度》(公告编号: 2025-067);

7.27: 修订《投资者关系管理制度》, 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《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-068);

7.28: 修订《分、子公司管理制度》, 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《分、子公司管理制度》(公告编号: 2025-069);

7.29: 修订《重大信息内部报告制度》，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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-070）；

7.30: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）；

7.31: 制定《会计师事务所选聘制度》，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《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-072）；

7.32: 修订《内部审计制度》，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《内部审计制度》（公告编号：2025-073）；

7.33: 修订《内部控制制度》；

7.34: 修订《筹资管理制度》；

7.35: 修订《投资理财管理制度》；

7.36: 修订《闲置资金管理制度》；

7.37: 修订《董事会审计委员会年报工作规程》。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：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：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 7.01、7.02、7.03、7.06、7.11、7.12、7.15、7.16、7.17、7.18、7.19、7.20、7.21、7.22、7.23、7.27、7.31、7.32、7.33 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。

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十四次会议决议》；
- 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五次会议记录》；
- 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十一次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日