

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-084

南京联迪信息系统股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 9 月 3 日以“专人送达”和“邮件”

相结合的方式发出

- 5、会议主持人：巢丽娟女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 90 人，出席的职工代表 74 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会设职工代表董事一名；同时鉴于公司第三届监事会、第三届董事会即将届满，职工代表大会将选举产生新任职工代表董事。

本次职工代表大会选举高宁先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会保持一致。

高宁先生将与公司 2025 年第二次临时股东会即将批准的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会。

本次选举的职工代表董事高宁先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《董事换届公告》（公告编号：2025-079）。

2、议案表决结果：

同意 74 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：

本议案无需提交董事会及股东会审议。

三、备查文件

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日