

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-060

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022 年 10 月 13 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：2022 年 10 月 13 日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事沈荣明先生主持
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举沈荣明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

沈荣明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会专门委员会委员人选如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会由 3 名委员组成，拟选举沈荣明、金拥军、吴宏伟为战略委员会委员，其中沈荣明为主任委员（召集人）。

二、董事会提名委员会

提名委员会由 3 名委员组成，拟选举吴宏伟、蒋莉、沈荣明为提名委员会委员，其中吴宏伟为主任委员（召集人）。

三、董事会审计委员会

审计委员会由 3 名委员组成，拟选举蒋莉、吴宏伟、高宁为审计委员会委员，其中蒋莉为主任委员（召集人）。

四、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，拟选举吴宏伟、蒋莉、沈荣明为薪酬与考核委员会委员，其中吴宏伟为主任委员（召集人）。

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）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，具体如下：

- 1、聘任沈荣明先生为公司总经理；
- 2、聘任金拥军先生、黄新洪先生为公司副总经理；
- 3、聘任丁晓峰先生为公司董事会秘书；
- 4、聘任丁晓峰先生为公司财务总监。

上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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一次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日