

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2021-003

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年3月29日时以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年3月24日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长汪坤先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）同意注册，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币41.00元，募集资金总额为82,000.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7041.32万元后，募集资金净额为74,958.68万元。上述资金已于2021年3月17日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）

第 440C000107 号”《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存管银行签订了三方监管协议。

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理相关制度、三方监管协议的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，授权期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日