

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2021-005

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2021年4月8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4月4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）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月17日出具的《验资报告》（致同验字（2021）第440C000107号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6000万元变更为8000万元。鉴于公司已完成本次发行并于2021年3月22日在深证证券交易所上市，公司注册资本变更为8000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时公司将启用《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金及募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 5 亿元、使用自有资金现金管理额度不超过人民币 5 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押）。自有资金投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2021年4月29日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）

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、第一届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
 - 3、国信证券关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见；
 - 4、国信证券关于使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
- 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4月9日