

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2021-006

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2021年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年4月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席谭志凌召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：3 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，同意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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：3 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》**

公司本次使用部分超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《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，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日