

无锡线上线

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 22 日以现场送达和邮件送达形式发出。

2. 本次董事会于 2022 年 2 月 28 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事辛瑛以通讯方式参与会议。

4. 本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

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：

1. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更营业范围及修订公司章程的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意在公司原营业范围内增加第一类增值电信业务并根据现行有效的法律法规对公司章程中的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更营业范围及修订公司章程的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

6. 审议通过《总经理工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

7. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

8. 审议通过《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

9. 审议通过《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

10. 审议通过《对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

11. 审议通过《募集资金管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

本议案还需提交股东大会审议。

12. 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》的最新规定，公司结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

13. 审议通过《委托理财管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》的最新规定，公司结合实际情况，对《委托理财管理制度》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《委托理财管理制度》。

14. 审议通过《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及《公司章程》的修订情况，建立了《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

15. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

2. 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3. 国信证券关于公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

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

2022 年 3 月 1 日