

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年度，公司继续秉承着“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。公司的业务规模持续扩大，实现营业收入为 1,294,606,482.95 元，较上年同期增长 17.48%；归属于上市公司股东的净利润为 84,896,793.14 元，比上年同期增长 1.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,528,554.76 元，较上年同期减少 9.94%。

报告期内，受上游电信运营商通道价格上涨及行业竞争加剧的影响，公司移动信息服务成本进一步增加，公司营业收入的增长速度不及成本增长速度，公司毛利率略有下降。针对采购成本上升的情况，公司通过与客户的积极沟通，尽可能降低采购成本上涨带来的影响；此外，公司进一步加大了销售团队和运营团队规模，力求为客户提供更加完善的服务体验，为公司业务规模的扩大提供更有力的支持，公司营业收入较上年同期增长 17.48%。报告期内，公司已在无锡建立了总部运营中心，同时加强和完善了上海、深圳、北京等一线城市销售运营团队的建设，由上述中心城市分别负责华东大区、华南大区、华北大区的市场营销及客户维护等工作，对于西部和华中地区销售网络也在逐步铺展中，公司分布式的营销网络已初具规模，为公司在全国各地的市场开拓工作奠定了基础。目前公司的客户范围已覆盖互联网、电子商务、金融、物流等多个细分行业，并已积累了阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东、中国平安等多家大型优质客户。

报告期内，公司进一步加大了研发投入，研发团队规模进一步扩大，研发人

员数量同比增长 81.08%，研发费用同比增长 83.93%，研发费用的大幅增长也对公司报告期内的业绩产生了一定的影响。但公司研发能力的提升将持续为公司业务发展提供更有力的技术保障，同时，公司技术能力的提升也将有利于公司更游刃有余的去应对因 5G 技术发展对移动信息服务行业带来的新业态的技术需求。未来，市场对于移动信息服务提供商功能平台的高效性、稳定性、安全性将会有更高的要求，同时基于 5G 高速传输可快速发展的富媒体短信（RCS）等对移动信息服务提供商功能平台的性能也将提出更高的要求，公司将继续加大研发投入，为公司业务发展提供技术支撑和有力保障。

报告期内，公司正式登陆资本市场。2021 年 3 月 22 日，公司人民币 A 股普通股股票在深交所创业板成功上市，证券简称为“线上线下”，证券代码为“300959”，登陆资本市场显著提升了公司的知名度和影响力，增强了公司的资金实力和抗风险能力，同时也为公司业务发展带来了新的空间。

## 二、2021 年董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定和要求，作出的会议决议均合法有效，具体审议事项如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第一届董事会第二十二次会议	2021 年 1 月 23 日	1. 《关于〈无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2020 年 7-12 月财务报表审阅报告〉的议案》 2. 《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》
2	第一届董事会第二十三次会议	2021 年 3 月 29 日	具体可参见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《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》
3	第一届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 8 日	具体可参见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《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》
4	第一届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 26 日	具体可参见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《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二十五次会议决议公告》

5	第一届董事会第二十六次会议	2021 年 5 月 19 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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二十六次会议决议公告》
6	第二届董事会第一次会议	2021 年 6 月 4 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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一次会议决议公告》
7	第二届董事会第二次会议	2021 年 8 月 25 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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二次会议决议公告》
8	第二届董事会第三次会议	2021 年 10 月 25 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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三次会议决议公告》

### （二）董事会组织召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》等相关要求，组织召开了 3 次股东大会，其中临时股东大会两次，年度股东大会一次，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 29 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》
2	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 4 日	具体可参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则等的相关规定认真履职，为董事会科学高效决策提供了专业保障，切实促进了公司规范运作和科学管理。各专门委员会的具体履职情况如下：

委员会名称	会议召开次数	会议召开时间	会议议案
审计委员会	5	2021 年 1 月 23 日	1. 《关于〈无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2020 年 7-12 月财务报表审阅报告〉的议案》 2. 《审计部 2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划》
		2021 年 4 月 8 日	1. 《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》 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		2021 年 4 月 26 日	1.《2020 年度财务决算报告》 2.《关于 2020 年度报告及年报摘要的议案》 3.《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 4.《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 5.《续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《关于 2021 年第一季度报告的议案》 8.《审计部第一季度工作报告及第二季度工作计划》
		2021 年 8 月 25 日	1.《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2.《关于<无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《2021 年第二季度内部审计工作报告及第三季度工作计划》
		2021 年 10 月 25 日	1.《2021 年第三季度报告》 2.《审计部第三季度工作报告及第四季度工作计划》
提名委员会	2	2021 年 5 月 19 日	1.《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
		2021 年 6 月 4 日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会	1	2021 年 4 月 26 日	1.《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
战略委员会	1	2021 年 4 月 8 日	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司募集资金的使用情况、委托理财、聘任审计机构等重要事项均发表独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

#### （五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告。公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司电话热线在线解答、举办 2020 年度网上业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。此外，公

司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

#### （六）董事会其他事项

报告期内，公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。公司在 2021 年度实现平稳换届，董事会、监事会、股东大会合规高效运作，公司治理水平持续提升。

### 三、2022 年董事会工作重点

#### （一）公司未来发展重点工作

2022 年度，公司将继续深入了解客户需求，不断加强产品及服务创新，优化业务流程和运营管理，加强风控与合规体系建设，提升公司经营管理水平，完成市场开拓以及财务考核指标要求，提升企业整体效率。公司各项经营举措具体如下：

1. 公司将持续加强销售团队建设，制定销售计划，强化客户关系，通过积累重点大客户与大项目销售经验拓展优质客户市场，大力提升现有业务规模、调整客户结构。此外，公司将进一步加大境内客户的开拓力度，同时逐步进行国际业务的拓展，多元化公司客户群体。

2. 公司根据行业发展情况及客户的需求，加强技术投入，加强核心技术团队建设，公司为不断满足客户的多样化需求，公司除了提升原行业短信的技术能力外，公司积极加大对新技术研发的投入、对原有业务技术进行延伸和拓展，持续为未来 5G 技术发展对移动信息服务行业带来的新业态进行技术储备。

3. 加强人力资源建设。公司将进一步建立完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才及留住优秀人才，关注员工的职业规划及职业发展，激发员工积极性，挖掘公司员工创造力和潜在动力。同时公司将结合企业经营管理需要，积极倡导建设学习型组织，采取多种学习培训方式，营造良好的学习氛围，使各岗位人员能力得到进一步提升，满足公司经营和业务发展的需要。

4. 持续加强内控建设，防范经营风险。公司将进一步加强合同风险管理，客户授信管理，账期管理等风控重点工作；实现风险扫描、识别、预防的闭环管理，提升公司内控体系水平与能力。

#### （二）加强公司治理，强化内部控制

2022 年，公司将进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。2022 年，公司将对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；同时积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

#### （三）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

2022 年，公司将继续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。此外，公司董事会仍将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作，在资本市场树立良好的企业形象。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 24 日