

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 163,520.50 万元，较上年同期下降 15.58%；归属于上市公司股东的净利润为 2,638.61 万元，较上年同期下降 47.35%。

2023 年公司移动信息服务实现营业收入 100,918.06 万元，较上年同期下降 22.14%；实现毛利润 7,060.27 万元，较上年同期下降 35.05%。

2023 年公司数字营销业务实现营业收入 59,189.83 万元，较上年同期下降 4.95%；实现毛利润 2,009.15 万元，较去年同期增长 2.3%。

### 二、2023 年董事会日常工作情况

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）本年度董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了 6 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《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：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十一次	2023 年 03 月 01 日	2023 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披

会议			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十一次会议决议公告》
第二届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 26 日	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十二次会议决议公告》
第二届董事会第十三次会议	2023 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 28 日	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十三次会议决议公告》
第二届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 23 日	2023 年 08 月 25 日	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十四次会议决议公告》
第二届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	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十五次会议决议公告》
第二届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 05 日	2023 年 12 月 06 日	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十六次会议决议公告》

## (二) 董事会组织召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》《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 2 次，年度股东大会 1 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：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第	临时股东	60.74%	2023 年 03 月 17 日	2023 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

一次临时股东大会	大会				( www.cninfo.com.cn ) 公告编号: 2023-007
2022 年年度股东大会	年度股东大会	53.54%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 公告编号: 2023-021
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.64%	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 公告编号: 2023-040

### (三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。2023 年度内，各专门委员会履职情况如下：

#### (1) 审计委员会

2023 年度内，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司使用募集资金进行现金管理、募投项目延期等相关事项，并督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### (2) 薪酬与考核委员会

2023 年度内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况、股权激励相关事项，核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，切实履行了委员会的职责。

#### (3) 战略委员会

2023 年度内，公司未发生需提交战略委员会会议审议的事项。

#### (4) 提名委员会

2023 年度内，公司未发生需提交提名委员会会议审议的事项。

报告期内，各专门委员会依法履行职责，提高了董事会决策的科学性；各位

委员利用专业知识和经验，为公司经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职。2023 年度内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，对所议事项发表了明确意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### （五）信息披露和投资者关系管理

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2023 年度内，公司按照法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

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 2022 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。

### 三、2024 年董事会工作重点

（一）2024 年，未来公司将持续坚持以移动信息服务为主，数字营销业务为辅，根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩；同时以产业政策为导向，积极关注前沿技术的发展情况，不断完善和拓展公司业务结构和业务模式。公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责、规范经营、科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成

各项经营指标，加快实施战略规划，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（三）扎实做好董事会日常工作，严格按照相关法律法规的要求，认真贯彻落实股东大会决议，切实做好信息披露、投资者关系管理工作，不断提升公司规范运作和透明度，强化与投资者的互动交流。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日