

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 2025 年 2 月 19 日以现场送达、电子邮件等形式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 2 月 24 日召开，采取现场方式进行表决。
3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4. 本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
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. 审议通过了《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 3 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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（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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《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》

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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的修订情况，修订了《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（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》。

3. 审议通过了《关于召开2025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2025年3月13日召开2025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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025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三届董事会第七次会议决议》；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2025年2月25日