

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2022年8月3日以现场送达形式发出。

2.本次董事会于2022年8月3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、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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2022年8月3日，以15.72元/股的价格向50名激励对象授予300.00万股限制性股票。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）。

2.审议通过了《关于选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会决定选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事变更暨补选董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》

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七次会议决议》。
- 2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

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8月4日