

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度，公司持续深耕移动信息服务，同时在此基础上逐步发展出了数字营销业务，公司数字营销业务快速增长，与部分国内顶级媒体建立稳定的合作关系。2022 年公司的业务规模持续扩大，公司整体实现营业收入为 193,691.51 万元，较上年同期增长 49.61%；归属于上市公司股东的净利润为 5,011.88 万元，较上年同期下降 40.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,423.93 万元，较上年同期下降 39.00%。

2022 年，国内经济环境受到了各方面因素的冲击，公司位于上海及深圳的主要销售团队在业务拓展和客户服务方面受到影响，公司移动信息服务业务的收入增长趋势放缓，2022 年公司全年移动信息服务收入 129,608.90 万元，移动信息服务收入较上年同期基本持平。受电信运营商通道价格上涨及行业竞争加剧的影响，移动信息服务毛利率较上年同期下降了 1.94%，2022 年公司移动信息服务业务实现毛利润 10,870.33 万元。

2022 年上半年，公司数字营销业务步入正轨，合作媒体不断增加，截至 2022 年底，公司已与今日头条及旗下抖音等短视频平台，快手，腾讯广告等部分头部媒体建立了稳定合作关系。2022 年数字营销业务实现营业收入 62,269.34 万元，实现毛利润 1,964.06 万元。目前公司数字营销业务已在最初的广告资源采购，媒体账户管理，媒体投放和执行，效果监测和优化业务基础上发展成为能够为广告主提供广告创意策划、短视频拍摄制作、品牌策划、达人撮合和短视频代运营等多项服务内容综合营销服务商，未来公司将继续加深在客户服务内容上的探索，

完善公司的综合服务能力。

2022 年，为建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住骨干人员，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划。公司 2022 年限制性股票激励计划覆盖了公司前、中、后台主要的核心人员，能够有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，股权激励的实施进一步完善了公司治理结构。

二、2022 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 7 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：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2022 年 02 月 28 日	2022 年 03 月 01 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四次会议决议公告》
第二届董事会第五次会议	2022 年 04 月 24 日	2022 年 04 月 26 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五次会议决议公告》
第二届董事会第六次会议	2022 年 07 月 18 日	2022 年 07 月 18 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六次会议决议公告》
第二届董事会第七次会议	2022 年 08 月 03 日	2022 年 08 月 04 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七次会议决议公告》
第二届董事会第八次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 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八次会议决

第二届董事会第九次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	议公告》 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 二届董事会第九次会议决 议公告》
第二届董事会第十次会 议	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 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 二届董事会第十次会议决 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 4 次股东大会，其中临时股东大会 3 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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2022-009
2021 年年度股东大会	年度股东大会	74.82%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2022-025
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.17%	2022 年 08 月 03 日	2022 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2022-041
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.72%	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2022-071

(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。报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会对公司定期报告，续聘和改聘审计机构、委托理财、利润分配等事项进行了审议和核查；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级

管理人员的年度薪酬方案及 2022 年限制性股票激励计划；董事会战略委员会针对公司超募集资金永久补充流动资金，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见；董事会提名委员会对聘任董事事项进行了审核并发表了意见。

（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 2021 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。

三、2023 年董事会工作重点

（一）公司未来发展重点工作

2022 年度，公司数字营销业务步入正轨，公司数字营销业务开始成为公司的利润增长点之一。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，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。针对移动信息服务业务而言，公司已深耕移动信息服务行业多年，具有丰富行业经验的、成熟的体系化服务流程、自主研发的业务平台，在对电信运营商的通信资源的整合以及品牌优势、互联网细分行业优势基础上，拓展金融客户的边界，同时加码国际短信业务，成为移动信息服务行业领先企业，为客户提供更加安全、有效、及时的移动信息服务；针对数字营销业务而言，目前公司数字营销业务已经初步站稳脚跟，已与部分国内头部公司建立合作关系，直客客户的数量也在不断增加，公司将在现有的业务基础上不断完善自身的数字营销业务能力，拓宽客户服务内容。

（二）加强公司治理，强化内部控制

2023 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。2023 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

2023 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

2023 年 4 月 24 日