

## 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

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2023年11月30日以现场送达和邮件送达形式发出。
- 2.本次董事会于2023年12月5日召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，董事周波以通讯方式参与会议。
- 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。
- 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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中1名激励对象2022年度个人层面考核等级为“良好”，第一批次获授份额不能全额归属，因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。董事会同意公司作废前述2名激励对象已获授但尚未归属的4.62万

股限制性股票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

**2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；**

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。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 49 名，可归属的限制性股票数量为 118.08 万股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。

**3. 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

**4. 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会提

名委员会工作细则》。

**5. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**6. 审议通过了《董事会战略委员会工作细则》；**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

**7. 审议通过了《印章管理制度》；**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据《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》等法律法规的规定，对《印章管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《印章管理制度》。

**8. 审议通过了《董事会秘书工作制度》；**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据《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》等法律法规的规定，对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会秘书工作制度》。

**9. 审议通过了《信息披露管理制度》；**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》。

#### **10.审议通过了《重大事项内部报告制度》；**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《重大事项内部报告制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大事项内部报告制度》。

### **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十六次会议决议》；

2、第二届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

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

2023 年 12 月 6 日