

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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. 本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

2. 本次董事会于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，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. 本次董事会会议由半数以上董事共同推选的董事汪坤先生主持，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：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会由汪坤先生、王兴华先生、曹建新先生三人组成，其中汪坤先生为主任委员。

(2) 审计委员会由颜节礼先生、王学华先生、门庆娟女士三人组成，其中颜节礼先生为主任委员。

(3) 提名委员会由王学华先生、颜节礼先生、汪坤先生三人组成，其中王学华先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由颜节礼先生、王学华先生、汪坤先生三人组成，其中颜节礼先生为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会同意聘任汪坤先生担任公司总经理，崔嵘先生、韦雯女士担任公司副总经理，曹建新先生担任公司财务总监，韦雯女士担任公司董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.1 《关于聘任汪坤先生为公司总经理的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.2 《关于聘任崔嵘先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.3 《关于聘任曹建新先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.4 《关于聘任韦雯女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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三届董事会第一次会议决议》；
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

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

2024 年 6 月 3 日