

无锡线上线

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 10 月 23 日以现场送达、电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，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，董事王学华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《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会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《2024 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。截至 2024 年 9 月 3 日，本次回购已实施完毕，公司累计回购股份的数量为 813,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 813,000 股回购股份注销日期为 2024 年 9 月 13 日。注销完成后，公司总股本由 81,180,800 股减少至 80,367,800 股，公司注册资本由人民币 81,180,800 元减少至人民币 80,367,800 元。

根据前述情况及相关法律法规、规范性文件，公司董事会同意变更注册资本并同步修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第四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。

鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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 2024 年第四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

第四次会议决议》；

2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

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10月30日