

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-014

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2025年4月17日以现场送达、电子邮件等形式发出。
- 2.本次董事会于2025年4月27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、颜节礼以通讯方式参加会议。
- 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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为 2024 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2024 年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2024 年度总经理工作报告》。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度利润分配方案如下：以 79,768,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了核查意见。

6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构发表了核查意见。

7.审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，一致同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬明确如下：

1. 公司聘任的独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 7 万/年（含税），公司按月向其发放；

2. 公司其他非独立董事、监事均不以其董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬；

3. 公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金，变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，薪酬与考核委员会全体委员、独立董事回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，提高资金管理效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准），授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。

在上述授权期限及额度范围内，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、授信形式、用途及其他条款以公司及子公司与各银行最

终签订的协议为准，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

11.审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。董事颜节礼先生、王学华先生对本议案回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

12.审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

综合考虑市场环境、现有运营网络利用情况，并结合长期发展战略以更好的回报投资者，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

本议案还需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

15. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

16. 审议通过《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》等相关规定，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

17. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》。

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八次会议决议》；
- 2.第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5.保荐机构的相关核查意见。

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

2025 年 4 月 29 日