

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 113,560.03 万元，较上年同期下降 23.37%；归属于上市公司股东的净利润 3,045.94 万元，较上年同期上升 15.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 423.42 万元，较上年同期下降 75.21%。

受行业竞争及客户结构调整等因素综合影响，2024 年公司移动信息服务实现营业收入 71,290.75 万元，较上年同期下降 29.36%；实现毛利润 4,898.21 万元，较上年同期下降 30.62%；移动信息服务毛利率 6.87%，较上年同期基本持平。

2024 年度公司对数字营销业务进行了业务结构调整优化，全年实现营业收入 40,872.02 万元，较上年同期下降 6.81%；实现毛利润 3,843.46 万元，较上年同期增长 91.30%。2024 年公司数字营销业务毛利率 9.40%，较上年同期上升 4.82 个百分点。

二、2024 年董事会日常工作情况

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）本年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开了 9 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《公司章程》的有关规定和要求，作出的会议决议均合法有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十七次会议	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 28 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十七次会议决议公告》
第二届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 24 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十八次会议决议公告》
第二届董事会第十九次会议	2024 年 5 月 15 日	2024 年 5 月 16 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十九次会议决议公告》
第三届董事会第一次会议	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 3 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三届董事会第一次会议决议公告》
第三届董事会第二次会议	2024 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 22 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三届董事会第二次会议决议公告》
第三届董事会第三次会议	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 28 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三届董事会第三次会议决议公告》
第三届董事会第四次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 30 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三届董事会第四次会议决议公告》
第三届董事会第五次会议	2024 年 11 月 12 日	2024 年 11 月 12 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三届董事会第

			五次会议决议公告》
第三届董事会第六次会议	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 27 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三届董事会第六次会议决议公告》

（二）董事会组织召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关要求，组织召开了 5 次股东大会，其中临时股东大会 4 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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.13%	2024 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 15 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2024-009
2023 年年度股东大会	年度股东大会	53.12%	2024 年 5 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2024-024
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.12%	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 3 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2024-035
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.26%	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 7 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2024-050
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.03%	2024 年 11 月 18 日	2024 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2024-074

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。2024 年度内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

2024 年度内，审计委员会共召开了 7 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况、内部审计工作计划及工作报告等议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年度内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对董事、监事、高级管理人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案进行了审议。

（3）战略委员会

2024 年度内，公司未发生需提交战略委员会会议审议的事项。

（4）提名委员会

2024 年度内，公司提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过了董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人、聘任公司高级管理人员等议案。

报告期内，各专门委员会依法履行职责，提高了董事会决策的科学性；各位委员利用专业知识和经验，为公司经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职。2024 年度内，除 2024 年第四次临时股东大会公司独立董事颜节礼先生因执行公务请假外，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，对所议事项发表了明确意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（五）信息披露和投资者关系管理

2024 年，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

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 2023 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。

三、2025 年董事会工作重点

（一）2025 年，公司将继续加强产品及服务创新，优化业务流程和运营管理，完善内部控制，提升公司整体管理水平与经营效率，持续向股东利益最大化方向努力，提升企业价值、增加投资者回报。公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责、规范经营、科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，加快实施战略规划。

（二）强化规范运作，提升公司治理水平。董事会将严格按照有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，优化和完善公司治理结构，确保内部管理流程运作高效和科学决策，符合最新的法律法规要求。同时加强公司内部控制、风险应对管理能力，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，着力提升公司规范运作水平。

（三）加强信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制和披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度。

以上是公司 2024 年度董事会工作报告，公司董事会将继续秉持勤勉、尽责的工作态度，贯彻落实股东会的各项决议，进一步加强与股东的沟通与合作，把握发展机遇，提高应对风险挑战和战略决策能力，持续提升公司治理水平，力求为股东创造更大价值。

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 27 日