

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-044

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，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》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 7 月 18 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 7 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-038）

（四）2022 年 8 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情

况的自查报告》。（公告编号：2022-040）

（五）2022年8月3日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（六）2022年8月3日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2023年7月28日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（八）2023年12月5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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》。相关事项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。

（九）2024年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

（十）2025年8月26日，公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计

划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 123.15 万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司审计报告》（华兴审字[2025]25000320015 号），公司 2024 年的业绩未达到公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期公司层面的绩效考核要求，上述两期激励对象对应授予部分限制性股票取消归属，并作废失效，其中涉及 44 名首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 85.65 万股、22 名预留授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 37.50 万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。本次作废后，公司本次激励计划实施完毕。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票 123.15 万股，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司此次作废部分限制性股票。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

六、法律意见书的结论意见

北京国枫律师事务所认为，线上线下本次作废已获得了必要的批准与授权。本次作废的原因和数量符合《公司法》《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 5、北京国枫律师事务所关于线上线下 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书。

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 8 月 28 日