

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2025年10月15日以现场送达形式发出。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

2.本次董事会于2025年10月15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夏军先生主持，公司高管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：

（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夏军先生为公司第三届董事会新任董事长。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。

根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公司法定代表人由此变更为夏军先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

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、战略委员会成员：夏军（主任委员）、邹平学、罗媛媛
- 2、审计委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、罗媛媛
- 3、提名委员会成员：邹平学（主任委员）、高海军、黄瑞芳
- 4、薪酬与考核委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、黄瑞芳

各专门委员会组成人员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。

（三）审议通过《关于聘任郑小宁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。

经董事长提名，公司董事会同意聘任郑小宁先生为公司总经理，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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任袁恋女士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。

经总经理提名，公司董事会同意聘任袁恋女士为公司财务总监，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。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

以上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《关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告》。

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十一次会议决议》；
- 2.第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第八次会议。

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

2025年10月15日