

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-060

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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.本次董事会由夏军先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。
- 2.本次董事会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。
- 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
- 4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。
- 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<2025 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《2025 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《2025 年第三季度报告》。

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十二次会议决议》；
2. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

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

2025 年 10 月 30 日