

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-065

无锡线上线下载通信信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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夏军先生召集，会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2025年11月10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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本议案还需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案还需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案还需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案还需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案还需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案还需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

本议案还需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

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会审议。

9. 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。

经审议，公司董事会同意公司终止募集资金投资项目“企业通信管理平台建设项目”，并将剩余募集资金 12,870.09 万元（含利息及扣除银行手续费等，实际以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会、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会审议。

10. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。

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 11 月 11 日