

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00
- 2.网络投票时间：2026年5月21日（星期四），其中：
  - （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
  - （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：深圳市南山区粤兴三道6号南京大学产学研大厦A区4层4A11室
- 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.召集人：公司董事会
- 6.主持人：公司董事长夏军先生
- 7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 80,367,800 股，其中公司回购专

用证券账户中的股份数量为 598,900 股，该回购股份不享有表决权。

公司股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司根据于 2025 年 6 月 26 日与深圳深蕾科技股份有限公司签署的《表决权放弃协议》约定，放弃其合计持有 32,118,605 股股份对应的表决权，上述 32,118,605 股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。

#### 1.会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共47人，代表的股份总数为10,780,799股，占公司有效表决权总股份的22.6248%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份10,706,199股，占公司有效表决权总股份的22.4683%；

通过网络投票的股东46人，所持股份74,600股，占公司有效表决权总股份的0.1566%。

#### 2.中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共46人，代表的股份总数为74,600股，占公司有效表决权总股份的比例为0.1566%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4.上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

### 1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1635%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 6.0322%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 10,775,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0295%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.1662%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **3.审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》**

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1635%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.0322%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **4.审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 10,775,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0295%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.1662%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **5.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：同意 10,775,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0295%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.1662%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **6.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1635%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.0322%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **7.审议通过了《薪酬管理制度》**

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1635%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.0322%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。

## **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所律师严杰、顾慧出席并见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## **四、备查文件**

1.2025 年度股东会决议；

2.上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

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

2026年5月21日