

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2026-035

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2026年8月14日以电子邮件等形式发出。

2.本次董事会于2026年8月25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<2026年半年度报告及其摘要>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2026年半年度报告及其摘要的内容符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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：2026年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、管理并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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

2026年8月27日