

无锡线上线下载讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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汪坤先生召集，会议通知于2024年8月16日以现场送达和邮件送达形式发出。
- 2.本次董事会于2024年8月26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汪坤先生主持，公司高管和监事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：

1.审议通过《关于<2024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2024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。

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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放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：2024 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并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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三次会议决议》；
- 2.第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

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

2024 年 8 月 28 日