

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月26日以现场送达、电子邮件等方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

2、本次董事会于2024年12月27日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，董事王学华以通讯方式参与会议。

4、本次董事会会议由董事长汪坤先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

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：

（一）审议通过了《关于调整2024年第二期回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了维护广大投资者利益，并保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币45.80元/股调整为人民币63.40元/股（均含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整2024年第二期回购股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月28日起生效。

除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，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《关于调整2024年第二期回购股份价格上限的公告》。

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

2024年12月27日