

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-039

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以现场送达和邮件送达形式发出。

2.本次董事会于 2025 年 8 月 26 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<2025 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 2025 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《2025 年半年度报告》和《2025 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<2025 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：2025 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决本议案。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 123.15 万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司审计报告》（华兴审字〔2025〕25000320015 号），公司 2024 年的业绩未达到公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期公司层面的绩效考核要求，上述两期激励对象对应授予部分限制性股票取消归属，并作废失效，其中涉及 44 名首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 85.65 万股、22 名预留授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 37.50 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

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九次会议决议》；
- 2.第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4.第三届董事会薪酬与考核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

2025 年 8 月 28 日