

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2026-005

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 6 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事邹平学以通讯方式参与会议。
- 4、本次董事会由董事长夏军先生主持，公司总经理、财务总监、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：

- 1、审议通过《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内使用闲置超募资金不超过人民币 2 亿元、自有资金不超过人民币 7 亿元进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

- 2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟于2026年3月9日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

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

2026年2月13日