

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夏军先生召集，会议通知于2026年4月17日以电子邮件等形式发出。

2.本次董事会于2026年4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，董事夏军、高海军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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会一致同意《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案还需提交股东会审议。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为 2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2025 年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2025 年度总经理工作报告》。

3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

4.审议通过《关于<2025 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，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

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，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了核查意见。

5.审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

6.审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避表决。董事高海军先生、邹平学先生对本议案回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

7.审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

9.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，一致同意将此议案提交公司股东会审议。

1. 公司董事 2026 年度薪酬明确如下：

（1）公司独立董事领取固定津贴，每位独立董事的津贴标准为 12 万元/年（含税），公司按月向其发放；

(2) 公司非独立董事不以其董事职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案还需提交股东会审议。

11.审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬根据工作岗位、工作内容、管理责任、工作能力、市场薪酬等因素确定。绩效薪酬按照工作成果、公司年度经营业绩和个人绩效考核结果决定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，提高资金管理效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准），授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。

在上述授权期限及额度范围内，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、授信形式、用途及其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

13.审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：全体董事回避表决，一致同意将此议案提交公司股东会审议。

为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

为提高决策效率，提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案还需提交股东会审议。

14.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

15.审议通过《薪酬管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

16.审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，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 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

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 4 月 29 日