

无锡线上线上通信信息技术股份有限公司 第二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 2021 年 10 月 19 日以现场送达和邮件送达形式发出。
2. 本次董事会于 2021 年 10 月 25 日召开，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《2021 年第三季度报告》。

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 2021 年第三季度报告的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会决定聘任丁雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司委托理财管理制度》。

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二届董事会第三次会议决议》。

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

2021 年 10 月 27 日