

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2021年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月16日以现场送达和邮件送达的方式发出。会议由董事长汪坤召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事周波先生、周宇先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理汪坤先生所作的《2020年度总经理工作报告》，

认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

(三) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

董事会认为: 公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于2020年度报告及年报摘要的议案》

董事会认为: 公司编制的《2020年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为: 拟以目前总股本8000万股为基数, 进行如下分配: 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税), 合计派发现金股利2,400万元。本年度公司不送红股。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前, 公司股本如发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为: 公司《关于2020年度利润分配预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》中关于分红的相关规定, 符合公司股东长期回报规划以及相关承诺, 符合股利分配政策, 该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据《关于修订印发的通知》要求，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）；根据《关于修订印发的通知》要求，公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的相关规定。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性与创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，考虑到行业状况、本地区以及本公司的实际情况，现对公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬明确如下：

1. 由公司股东提名选举的外部董事，不领取任何津贴；
2. 公司聘任的独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 5 万/年（含税），公司按月向其发放；
3. 其他公司非独立董事、监事均不以其董事、监事的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；
4. 公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金，变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

全体董事回避表决，将此议案提交至股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会公司同意公司使用792.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见; 公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见, 会计师事务所出具了鉴证报告。

(十一) 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

董事会认为: 公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

(十二) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月18日(星期二)下午14:00召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票5票, 反对票0票, 弃权票数0票。

三、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十五次会议决议;
- (二) 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
- (三) 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见。

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4月27日