

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2021-047

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 13 日以现场送达和邮件送达形式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 8 月 25 日召开，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，其中董事辛瑛以通讯方式参与表决。

4. 本次董事会由董事长汪坤先生主持，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《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

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 2021 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、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、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，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 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于<无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见。

### 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二次会议决议》，
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

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 8 月 27 日