

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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. 本次董事会会议由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 8 日以现场送达和邮件送达形式发出。
2. 本次董事会会议于 2022 年 12 月 14 日召开，采取现场方式及通讯方式进行表决。
3. 本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事周波以通讯方式参加本次会议。
4. 本次董事会会议由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
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《关于拟变更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。

因原聘任的审计机构负责公司审计的团队加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑公司的业务现状、发展需要及公司与审计机构的沟通效率，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次会议需由股东大会批准的事项。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议》；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

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

2022 年 12 月 14 日