

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14：30
2. 网络投票时间：2022年5月17日（星期二），其中：
  - （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
  - （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：公司董事长汪坤先生
7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

1. 会议总体的出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为59,856,600股，

占公司表决权总股份的74.8208%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份50,899,323股，占公司表决权总股份的63.6242%；

通过网络投票的股东3人，所持股份8,957,277股，占公司表决权总股份的11.1966%。

## 2. 中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共2人，代表的股份总数为1,336,110股，占公司表决权总股份的比例为1.6701%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

4. 北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9177%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0823%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的 99.9177%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0823%。

3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9177%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0823%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9177%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0823%。

5. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9177%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0823%。

6. 审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 59,855,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9982%;反对1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,335,010股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9177%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0823%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意59,855,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决结果:同意1,335,010股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9177%;反对0股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%;弃权1,100股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0823%。

8.审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意59,856,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,336,110股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 2021 年年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

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5月17日