

无锡线上线

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 2 月 23 日以现场送达和邮件送达形式发出。

2. 本次董事会会议于 2023 年 3 月 1 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。董事周宇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《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2023 年第一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2023年3月17日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，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2023年第一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十一次会议决议》；
2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3. 国信证券关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

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

2023年3月1日