

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2021年5月19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5月10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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名汪坤先生、门庆娟女士、辛瑛女士为第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第二届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名汪坤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名门庆娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名辛瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名周波先生、周宇先生为第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第二届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名周波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名周宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司第一届董事会第二十六次会议相关议案需提请股东大会审议通过。公司

董事会提议于2021年6月4日（星期五）14:00召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十六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5月19日