

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-075

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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夏军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
- 4、本次董事会由董事长夏军先生主持，公司总经理、财务总监、董事会秘书列席了本次董事会。
- 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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经与会董事审议，董事会同意《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司福建云赢文化传媒有限公司（以下简称“云赢文化”）51%的股权转让给缪青敏、贺嵩，并由公司持股 5%以上股东汪坤为缪青敏、贺嵩支付本次股权转让款及云赢文化应付线上线下及各子公司的往来款项承担连带责任。本次股权转让事项，是公司结合自身管理成本、云赢文化的业务发展实际情况等因素，经公司董事会充分研讨、审慎评估后作出的决策。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会有意自董事会审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》且云赢文化不再纳入公司合并报表范围之日起12个月内，公司及子公司与云赢文化发生的日常关联交易金额不超过人民币5,000万元。本次关联交易符合业务发展及日常经营需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计与关联方日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

6、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

7、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

11、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

12、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

13、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理制度》。

14、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

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

2025年12月19日