证券代码：300959　　证券简称：线上线下　　公告编号：2026-044

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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召集，会议通知于 2026 年 11 月 25 日以现场送达形式发出。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

2. 本次董事会于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

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主持，公司高管列席了本次董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

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《关于转让子公司股权暨关联交易及被动形成关联财务资助的议案》**

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《关于转让子公司股权暨关联交易及被动形成关联财务资助的议案》，同意将无锡凌恒网络技术有限公司、江苏易飞文化传播有限公司、无锡尚禹信息技术有限公司、北京智成源达信息技术有限公司、无锡永旭企业管理有限公司（以下合称“标的公司”）100%的股权，以人民币 7,381.75 万元的价格转让给无锡峻茂投资有限公司（以下简称“无锡峻茂”），并由公司持股 5%以上股东汪坤为无锡峻茂对本次交易股权转让款应付但未能支付的部分，向公司承担连带支付责任；无锡峻茂和汪坤就标的公司应付但未能向公司支付的应收款项、其他应收款部分，向公司承担连带支付责任。本次转让子公司股权，是公司结合自身经营情况，经董事会

充分研讨、审慎评估后作出的决策。本次交易导致公司被动形成对合并报表范围以外公司关联财务资助余额，《转让子公司股权的协议》中明确约定了前述事项的还款计划及保证措施，不会对公司日常经营产生重大不利影响。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。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易及被动形成关联财务资助的公告》。

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。

本次日常关联交易事项是公司及子公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次预计日常关联交易的相关事项。

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。

本议案还需提交股东会审议。

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》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 第三届董事会第八次独立董事专门会议决议；

4. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

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

2026 年 11 月 27 日