

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2017-005

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**第二届董事会第九次会议决议公告**

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**

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年1月20日以电子邮件、传真、电话等方式向全体董事发出会议通知，于2017年1月25日以通讯表决方式召开，应到董事5名，实到董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长贾清先生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

公司第二届董事会第七次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》，同意将注册地址由无锡蠡园开发区滴翠路100号9号楼503变更为无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关公告。

经地方政府协调，公司决定将注册地址保留在无锡蠡园开发区，实际经营场所搬迁至无锡胡埭工业园，拟对注册地址进行如下变更：

**变更前：**无锡蠡园开发区滴翠路100号9号楼503

**变更后：**无锡市滨湖区五二零大厦1号十八层1802室（经营场所：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提请2017年公司第一次临时股东大会审议通过。

**2、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，结合公司实际情况，需对《无锡路通视信网络股份有限公司章程》作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请 2017 年公司第一次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的《无锡路通视信网络股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日