

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2017-041

**无锡路通视信网络股份有限公司
第二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

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 3 名（董事许磊先生因公务委托董事尹冠民先生代为出席会议，独立董事周友梅先生因公务委托独立董事姚永先生代为出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于现金收购江苏智天下网络科技有限公司 51%股权的议案》

为满足公司战略发展需要，丰富智慧物联应用产品系列，为进一步拓展智慧社区市场奠定良好基础。公司拟以现金 1,530 万元收购赖一松持有的江苏智天下网络科技有限公司 51%的股权。本次交易完成后，智天下将成为公司控股子公司。

本次收购资金来源为公司自有资金。本次收购事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司决定对部分组织机构进行调整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日