

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2017-067

**无锡路通视信网络股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告**

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 10 月 20 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十六次会议的通知。本次会议于 2017 年 10 月 26 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 5 名，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《公司 2017 年第三季度报告》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了延长募集资金进行现金管理的有效期并提高资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。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十六次会议决议；

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日