

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2018-090

无锡路通视信网络股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2018年10月19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二十三次会议的通知。本次会议于2018年10月26日以现场表决方式召开，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、保荐代表人列席了会议。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2018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1,200万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。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，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同意的独立意见。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二十三次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日