

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2019-053

**无锡路通视信网络股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告**

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2019年10月22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三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2019年10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2019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20,000万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、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第四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

2019 年 10 月 30 日