

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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 2021 年 11 月 10 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长林竹先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

经公司董事会审慎研究，同意取消原定于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于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《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（2021-098）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日