

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-047

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

一、审议通过了《关于延长与关联方共同投资产业基金存续期等事项的议案》

经审核，独立董事认为：公司本次延长湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）存续期、对《湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）部分条款进行修订及同意部分投资项目退出和分配事项是基于产业基金整体运作情况，不会影响公司自身的日常生产经营。因此，独立董事一致同意本次延长产业基金存续期并对《合伙协议》部分条款进行修订及部分投资项目退出和分配事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会独立董事专门会议

2024年8月20日