

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-084

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 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》、《无锡路通视信网络股份有限公司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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审核，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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11月12日