

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-100

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，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。

会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，同意根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登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>）上的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

由于公司独立董事刘青林先生申请辞去在公司担任的第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司提名汤四新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，汤四新先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤四新先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登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>）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

由于公司非独立董事陈新文先生申请辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司提名王晓芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓芳女士经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登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>）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日