

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-103

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。

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五次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25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《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》

经审核，独立董事认为：公司本次对控股子公司江苏路通物联科技有限公司（以下简称“路通物联”）提供财务资助延期，有助于促进路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，按照不低于同期银行贷款利率的标准收取资金占用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司对控股子公司提供财务资助延期的议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

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 12 月 30 日