

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2025-127

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十次会议决议公告

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十次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 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《关于股东吴世春代偿资金占用款项暨关联交易的议案》

经核查，独立董事认为：本次关联交易事项对公司的影响积极正面，旨在解决资金占用问题，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2025 年 12 月 25 日