

## 无锡路通视信网络股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长谈文舒先生召集，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张美艳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》**

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，优化管理流程，公司拟对部分组织机构进行调整。

本议案已经公司第五届董事会战略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：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《对外担保决策制度》进行修订。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

董事会决定于2026年2月6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2026年第一次临时股东会。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5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二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026年1月21日