

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2022-010

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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 2022 年 4 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四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长林竹先生召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，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《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》**

《2021 年度董事会工作报告》内容详见《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。公司独立董事曹和平先生、赵懿清女士、黄庆安先生（已离任）、李玉萍女士（已离任）分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见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。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

**3、审议通过了《2021 年度审计报告》**

公司编制的《2021 年度财务报告》已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告。具体内容详见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。

#### **4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

2021 年度，公司实现营业收入 192,260,289.14 元，较上年同期上升 2.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,176,597.09 元，较上年同期下降 545.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,859,372.10 元，较上年同期下降-375.83%。具体内容详见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。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **5、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》**

具体内容详见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。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》**

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，按照母公司财务报表可分配利润及合并财务报表可分配利润孰低原则，公司可供分配利润为 221,174,067.69 元。

结合公司 2021 年度经营情况、近年来利润分配情况、公司战略转型发展需要和资金安排，考虑到公司长远、健康发展，经公司董事会讨论，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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。

#### **8、审议通过了《关于计提资产减值损失及核销坏账的议案》**

报告期内计提信用减值损失 8,143,849.35 元,计提资产减值损失 1,369,492.92 元,同时核销应收账款 2,166 元。本次计提资产减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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。

#### **9、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司 2022 年度生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请累计不超过人民币 1.73 亿元的综合授信额度,并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关授信协议。授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起,至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见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。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **10、审议了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2021 年度与关联方的日常关联交易实际发生金额为 103.14 万元。公司根据 2022 年度业务发展及经营需要,对各环节与经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计 2022 年可能发生的日常关联交易总额不超过 5,100 万元,关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利的基础上,以市场价格为定价依据,不会影响公司的独立性。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见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:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林竹先生、朱涛先生、洪成杰先生回避表决,本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **11、审议通过了《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关

文件的要求以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了《无锡路通视信股份有限公司股东分红回报规划（2022-2024年）》，具体内容详见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。本议案需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

#### **12、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》**

2022年度，公司高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **13、审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险。保险费总额不超过人民币50万元/年，责任限额不超过人民币5,000万元/年。

表决结果：因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时均回避表决，该事项将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

董事会决定于2022年5月20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2021年年度股东大会，具体内容详见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。

#### **15、审议通过了《2022年第一季度报告》**

具体内容详见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、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、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

2022年4月29日