

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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8月30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九次会议的通知。本次会议于2022年9月7日以通讯表决方式召开, 会议由公司董事长林竹先生主持, 会议应出席董事5人, 实际出席董事5人, 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《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》(以下简称“《公司章程》”)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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作, 提高公司治理水平, 根据《上市公司章程指引》(2022年修订)及相关法律法规规定, 结合公司的实际情况, 公司拟对现行《公司章程》作相应的修订和完善, 并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商备案登记等手续。上述工商备案登记事项最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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《公司章程》(2022年9月)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行同步修订。

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《股东大会议事规则》（2022 年 9 月）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订。

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《董事会议事规则》（2022 年 9 月）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行同步修订。

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《独立董事制度》（2022 年 9 月）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司

《对外担保决策制度》进行同步修订。本次修订后，《对外担保决策制度》更名为《对外担保管理制度》。

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《对外担保管理制度》（2022年9月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

6、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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》进行同步修订。本次修订后，《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》。

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《关联交易管理制度》（2022年9月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件和本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资与资产处置管理制度》进行同步修订。本次修订后，《对外投资与资产处置管理制度》更名为《对外投资管理制度》。

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《对外投资管理制度》（2022年9月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况，制定了《对外提供财务资助管理制度》。

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《对外提供财务资助管理制度》(2022年9月)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

公司董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

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。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年9月23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2022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(<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九会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第九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九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9月7日