

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-031

无锡路通视信网络股份有限公司  
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 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2024年6月3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二十次会议的通知。本次会议于2024年6月11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，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。本次会议的召集、召开及表决符合《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》”）、《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、法规和规范性文件的规定，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办理工商备案登记等手续。上述事项最终以登记机关的备案登记结果为准。

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《无锡路通视信网络股份有限公司章程》(2024年6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 2024 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》、《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》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《无锡路通视信网络股份有限公司股东大会议事规则》（2024 年 6 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 2024 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》、《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》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《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》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《审计委员会议事规则》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《无锡路通视信网络股份有限公司审计委员会议事规则》（2024 年 6 月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》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《提名委员会议事规则》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《无锡路通视信网络股份有限公司提名委员会议事规则》（2024年6月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》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《薪酬与考核委员会议事规则》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《无锡路通视信网络股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（2024年6月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》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《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事制度》（2024年6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2024年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》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，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

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《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》（2024年6月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **9、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2024年6月28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2024年第一次临时股东大会。

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二十次会议决议；
- 2、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

2024年6月12日