

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-073

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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10月17日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。公司于2024年10月18日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议由全体董事一致推选董事邱京卫先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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，选举邱京卫先生担任公司第五届董事会董事长，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，选举

邱京卫先生、陈新文先生、黄远征先生为第五届董事会战略委员会委员，邱京卫先生任主任委员；选举刘青林先生、陈新文先生、黄远征先生为第五届董事会审计委员会委员，刘青林先生任主任委员；选举黄远征先生、邱京卫先生、刘青林先生为第五届董事会提名委员会委员，黄远征先生任主任委员；选举黄远征先生、付新悦先生、刘青林先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，黄远征先生任主任委员，以上董事会专门委员会委员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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邱京卫先生担任公司总经理；聘任庄小正先生、付新悦先生、王璐敏女士、赵甜女士、赖一松先生担任公司副总经理；聘任蔡丛光先生担任公司财务总监；聘任谢细波先生为公司董事会秘书，谢细波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员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一次会议及第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过，其中聘任蔡丛光先生为公司财务负责人，担任财务总监职务已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

4、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经公司董事会审计委员会审核，公司同意聘任邓潮林先生为公司内审部门负责人，负责公司内审部门工作。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审计委员会第一次会议审议通过。

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。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意聘任杨慧君女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

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。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

2024年度，公司第五届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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员付新悦回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，其中关联董事邱京卫、付新悦回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 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

2024年10月18日