

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 25 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六次会议。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分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》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《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《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》

董事会认为：公司本次对控股子公司江苏路通物联科技有限公司（以下简称“路通物联”）提供财务资助延期，有助于路通物联业务快速发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，按照不低于同期银行贷款利率的标准收取资金占用费，上市公司利益未受到损害。故上述财务资助的风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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：4 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六次会议决议；
- 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 12 月 30 日