

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-037

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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7月12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二十一次会议的通知。本次会议于2024年7月15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，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。

会议应出席董事5名，实际出席董事5名，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》、《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《关于变更公司内审部门负责人的议案》

因公司内部工作岗位调整原因，付新悦先生申请辞去公司内审部门负责人的职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。为保证公司内审部门工作的正常进行，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提名，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，任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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。

2、审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，优化管理流程，公司决定对部分组织机构进行调整。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 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 7 月 15 日