

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-062

无锡路通视信网络股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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9月29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二十四次会议的通知。本次会议于2024年9月30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》（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）拟提名邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

1.1 提名邱京卫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名陈新文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名付新悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东华晟云城拟提名刘青林先生、黄远征先生为公司第五届董事会独立董事，其中刘青林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

2.1 提名刘青林先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名黄远征先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届董事会独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

公司第五届董事会董事薪酬津贴方案为：除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任其他职务的董事，其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；独立董事津贴标准为 8 万元/年

（含税），自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的次月起执行。本方案适用期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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。本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 10 月 17 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 年第二次临时股东大会。

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二十四次会议决议；
- 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 10 月 1 日