

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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2018年10月4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二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年10月10日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会拟提名贾清先生、黄晓军先生、庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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。

董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

1.1 提名贾清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

1.2 提名黄晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

1.3 提名庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。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三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三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会拟提名李玉萍、黄庆安为公司第三届董事会独立董事，其中李玉萍为会计专业人士。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 2018 年第二次临时股东大会审议，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

2.1 提名李玉萍女士为公司第三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 提名黄庆安先生为公司第三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。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。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三届董事会独立董事候选人进行逐项表决。

## **3、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴方案的议案》**

公司第三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；独立董事津贴标准较上届保持不变，每位独立董事的津贴为 6 万元/年（含税），自股东大会审议通过的次月起执行。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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。本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

## **4、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 10 月 26 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 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见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、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日