

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2021-015

**无锡路通视信网络股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告**

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 2021 年 4 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三届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，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《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》内容详见《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事李玉萍女士、黄庆安先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2020 年度审计报告》

公司编制的《2020 年度财务报告》已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。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。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入 18,795.64 万元，较上年同期下降 28.75%；实现利润总额 375.66 万元，较上年同期下降 27.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 340.71 万元，较上年同期下降 31.25%。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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，按照母公司财务报表可分配利润及合并财务报表可分配利润孰低原则，公司可供分配利润为 236,350,664.78 元。

结合公司 2020 年度经营情况、近年来利润分配情况、公司战略转型发展需要和资金安排，考虑到公司长远、健康发展，经公司董事会讨论，公司 2020 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

独立董事就本议案发表了独立意见。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。

8、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事就本议案发表了独立意见；审计机构中天运会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。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。

9、审议通过了《关于计提资产减值损失及核销坏账的议案》

报告期内计提资产减值损失 4,086,598.06 元,同时核销应收账款 846,940 元。本次计提资产减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况。公司独立董事对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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2021 年度生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请累计不超过人民币 1.73 亿元的综合授信额度,并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关授信协议。授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起,至 2021 年年度股东大会召开之日止。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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司审计委员会提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。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。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

2021 年度，公司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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾清先生、黄晓军先生回避表决。

13、审议通过了《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》

2021 年度，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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾清先生、黄晓军先生、庄小正先生回避表决。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》

参照同行业其他上市公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，同意给予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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李玉萍女士、黄庆安先生回避表决。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 18 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 2020 年年度股东大会，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。

16、审议通过了《2021 年第一季度报告》

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。

17、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，经公司董事会审核提名，同意聘任朱琦女士担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

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、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 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

2021年4月24日