

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2024-080

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。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独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

一、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值损失准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能客观、公允的反应公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的相关事宜。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会独立董事专门会议

2024 年 10 月 25 日