

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-013

无锡路通视信网络股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月15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十九次会议的通知。本次会议于2024年4月29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，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《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》”）、《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《2023年度总经理工作报告》

《2023年度总经理工作报告》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《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》内容详见《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事曹和平先生、韩永斌先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司独立董事曹和平先生、韩永斌先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023 年度审计报告》**

公司编制的《2023 年度财务报告》已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

### **4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

2023 年度，公司实现营业收入 182,113,702.05 元，较上年同期下降 14.71%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,456,996.60 元，较上年同期下降 83.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,397,462.67 元，较上年同期下降 83.42%。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》**

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 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》**

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023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166,824,306.42元。

结合公司2023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2023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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,公司全体独立董事发表了一致同意的意见。

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2023年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,公司全体独立董事发表了一致同意的意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》**

2024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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2023年营业收入未满足首次授予部分第二个归属期公司层面的业绩考核目标,《2021年限制性股票激励计划》首次授予部分的第二个归属期归属条件未能成就,考核当年计划归属的限制性股票不得归属,由公司作废处理,

共计 324 万股。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司全体独立董事发表了一致同意的意见。

关联董事朱涛先生对此议案回避表决,由其他四名非关联董事进行表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。上述事项经公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,由于公司 2022 年营业收入未满足预留授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核目标,《2021 年限制性股票激励计划》预留授予部分的第一个归属期归属条件未能成就,考核当年计划归属的限制性股票不得归属,由公司作废处理,共计 160 万股。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司全体独立董事发表了一致同意的意见。

关联董事洪成杰先生对此议案回避表决,由其他四名非关联董事进行表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。上述事项经公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2024 年 5 月 24 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 2023 年年度股东大会。

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十九次会议决议；
- 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 4 月 30 日