

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2025-056

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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2025年6月17日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第十三次会议。本次会议于2025年6月18日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，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。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《关于解聘公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，公司董事会同意解聘赵甜女士的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。赵甜女士未持有公司股份，解聘后其不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。赵甜女士原定任期为2024年10月18日至2027年10月17日。

表决结果：3票同意，0票反对，2票弃权。

独立董事黄远征、汤四新对本议案投了弃权票，弃权理由如下：

1、根据董事会目前提供的解聘议案内容，未能充分披露解聘理由以及与赵甜女士的沟通、协调过程。

2、建议公司管理层通过与赵甜女士的有效沟通，友善处理聘任关系，避免对上市公司和当事人造成不必要的负面影响。

鉴于以上两点理由，以及独立董事代表中小股东权益和整体利益发表独立意见的精神，选择弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 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

2025年6月19日