

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2026-018

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。

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十二次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月6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。因本次会议审议事项紧急，全体独立董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

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《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》

经审核，独立董事认为：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）本次资金分配事项是基于产业基金整体运作情况，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本次产业基金资金分配事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

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

2026年2月6日

