

无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 2026 年 2 月 6 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五届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，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《关于调整第五届董事会各专门委员会构成的议案》

公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，王晓芳女士董事职务被罢免。为更加有效地推动提升上市公司治理水平，对各专门委员会构成进行调整，调整后公司第五届董事会专门委员会成员信息如下：

- 1、战略委员会成员：谈文舒（主任委员）、高翔、黄远征；
- 2、审计委员会成员：汤四新（主任委员）、谈文舒、黄远征；
- 3、提名委员会成员：黄远征（主任委员）、于涛、汤四新；
- 4、薪酬与考核委员会成员：黄远征（主任委员）、于涛、汤四新。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

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。

3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

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《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

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。

5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《总经理工作细则》进行修订。

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。

6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

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。

7、审议通过了《关于修订<内部控制规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《内部控制规则》进行修订。

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。

8、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。

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。

9、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《募集资金使用管理办法》进

行修订。

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。

10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

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。

11、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

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。

12、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《外部信息使用人管理制度》进行修订。

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。

13、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

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。

14、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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。

16、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》

公司同意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）本次分配事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

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。

17、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

经董事会审议，根据公司未来业务发展及战略规划需要，董事会同意公司以自有资金出资 100 万元投资设立全资子公司北京路通数维科技有限公司（拟定名，以工商核准为准），北京路通数维科技有限公司拟定注册资本 100 万元，公司持有其 100% 股权。

董事会授权公司管理层办理北京路通数维科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商设立登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日