

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2026年8月16日以电子邮件、传真、电话等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第二十九次会议。本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长谈文舒先生召集和主持。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

（一）审议通过了《2026年半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。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《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（2026年修订）》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理工商备案登记等手续。

上述工商备案登记事项最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

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。

（四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

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。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会审核提名，公司同意聘任周荣伟先生为公司内审部门负责人，负责公司内审部门工作，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五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。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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。

（七）审议通过了《关于延长与关联方共同投资产业基金工商登记经营期限、启动清算程序及修改合伙协议的议案》

公司董事会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)延长工商登记经营期限、启动清算程序及修改合伙协议相关事项。

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。

(八) 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 在公司 F555 会议室召开无锡路通视信网络股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

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

- (一) 公司第五届董事会第二十九次会议决议;
- (二) 公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日