

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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5月28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二十八次会议。本次会议于2026年6月2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。本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董家成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会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提名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。

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。

2、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月23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2025年年度股东会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名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6月2日