

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2019-037

**无锡路通视信网络股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 18 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三届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《2019 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见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。

2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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 2019 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的议案》

公司及下属子公司对 2019 年上半年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值损失 2,453,572.65 元，计提资产减值损失 2,220,184.32 元，合计 4,673,756.97 元。同时，公司对部分无法收回的 237,307.9

6元应收账款进行核销。本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账基于谨慎性原则，依据合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了截止2019年6月30日公司的财务状况。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见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《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》

为支持控股子公司路通物联业务快速发展，公司同意对路通物联提供的最高600万额度的财务资助延期至2021年12月31日。上述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。

独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见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：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事贾清先生、黄晓军先生回避表决。

5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见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、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2019年8月29日