证券代码：300555　　证券简称：ST路通　　公告编号：2026-080

无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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11月12日以电子邮件、电话等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第三十一次会议。本次会议于2026年11月17日以通讯表决方式召开，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，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于向银行申请贷款的议案》

董事会认为：本次向银行申请贷款是系用于满足公司日常经营和发展规划的需要，有利于促进公司的业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司具备充分的偿债能力，贷款风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会一致同意该议案。

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三十一次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日