

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2018-072

## 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2018年6月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司上海智臻智能网络科技股份有限公司部分股权的提案》。

公司因发展需要，将持有的上海智臻智能网络科技股份有限公司（以下简称“智臻智能”）1.8098%股权转让，其中，1.0859%转让给贤霓（上海）商务咨询合伙企业（有限合伙），0.7239%转让给何鹏键先生。本次股权转让前，公司持有智臻智能5.7161%的股权；本次转让完成后，公司仍持有其3.9064%的股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重大资产重组。

详见公司发布于《证券时报》及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于转让参股公司部分股权的公告》公告编号2018-073。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日