

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-068

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2020年8月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知。会议于2020年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（钱慧芳委托沈小平）。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》。

公司董事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》（公告编号：2020-071）详见《证券时报》、《上海证券报》以及“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于通鼎互联信息股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整专项说明的审核报告》（天衡专字（2020）01624号），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及摘要。

《2020年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)，《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-070)刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日