

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-078

## 通鼎互联信息股份有限公司 第五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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知。会议于2020年10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。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《2020年第三季度报告》。

《2020年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日