

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2021年4月19日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知。会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》。

《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。《2021 年第一季度报告》正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2021 年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

因王博先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设的审计委员会委员职务，拟增补刘东洋先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提名刘东洋先生担任董事会审计委员会委员，经股东大会审议通过增补刘东洋先生为第五届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期至第五届董事会届满之日止。

《关于增补董事、董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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/>）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日