

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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6月11日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议通知。会议于2021年6月24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《关于政府回购公司部分土地房产等资产的提案》。

为加快城市产业有机更新，促进土地资源节约利用，优化产业布局实现“退二优二”，推动工业经济高质量发展，苏州市吴江区震泽镇人民政府拟回购公司部分土地房产等资产。上述资产被回购后，将提高公司资产运营效率，优化资产结构，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。交易价格合理、公允，遵循公平、公开、公正的原则。本次交易不构成关联交易，本次交易的实施不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。交易的决策审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

为提高效率，董事会授权董事长在法律、法规及公司章程允许的范围内，全权处理该事项。

本次资产回购交易事项能否正常推进尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

《关于政府拟回购公司部分土地房产等资产的公告》详见《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日