

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-043

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年8月25日在公司办公楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及摘要。

《2021年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2021年半年度报告》及摘要发表了意见，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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

因钱慧芳女士、贺忠良先生辞去公司第五届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，董事会拟增补南防修先生、陆凯先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提名南防修先生担任董事会提名委员会委员，陆凯先生担任董事会薪酬委员会委员，待股东大会审议通过增补两位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。

《关于增补公司董事及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/>）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的提案》。

2021 年第一次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日