

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-056

## 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年10月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名（其中董事沈小平、陈飞以及独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯表决方式出席），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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。**

《2021年第三季度报告》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年第三季度报告》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/>）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日