

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-069

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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11月30日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议（临时会议）通知。会议于2021年12月3日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长王家新、董事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）。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《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》。本提案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

因城市实施规划及城市管理的需要，吴江经济技术开发区管理委员会拟回购公司控股子公司江苏通鼎宽带有限公司土地房产等资产。经交易双方协商确定本次回购交易总金额为人民币20,000万元。

上述资产被回购后，将提高公司未来资产运营效率，增加营运资金，降低负债及财务费用，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。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。

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。

《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》(公告编号: 2021-070) 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 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于出售全资子公司股权的提案》。本提案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司拟向苏州云车通信息技术有限公司转让本公司持有的苏州瑞翼信息技术有限公司100%股权, 经交易双方协商确定本次交易的对价为人民币27,010万元。

本次交易不构成关联交易, 也不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重大资产重组, 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。本次股权转让事项将导致公司合并范围发生变化。

《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号: 2021-071) 详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提案》。

因本次会议审议的提案需要提交股东大会审议, 故定于2021年12月21日召开公司2021年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-072) 详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2021年12月6日