

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-012

## 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2022年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、王则斌先生、吴士敏先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年度，公司实现营业收入29.77亿元，同比减少16.99%；实现归属于上

市公司股东净利润为-6.47亿元。

公司监事会对该事项发表了相关意见，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/>）。

**四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-22,409.04万元。2021年初未分配利润-42,727.50万元，2021年末未分配利润为-65,328.57万元。

2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

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/>）。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

《2021年年度报告》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/>）。

**六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。**

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

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/>）。

**七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

**八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生作为关联方，回避对该提案的表决）。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

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/>）。

**九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的公告》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/>）。

**十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供**

**融资担保的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

同意公司以人民币50,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司及控股子公司江苏通鼎光棒有限公司、江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，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/>）。

公司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/>）。

**十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，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/>）。

**十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十五年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

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/>）。

**十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。**

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，对2021年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，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/>）。

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/>）。

**十四、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年年度股东大会的提案》。**

2021年年度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。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日