

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-039

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知，会议于2022年8月26日在公司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8名，实际参与表决董事8名（董事陈飞、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方式参会），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。

会议由沈小平先生主持，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长提案》。

公司董事会选举董事沈小平先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于选举公司董事长、聘任副总经理及增补董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及摘要。

《2022年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网。

公司监事会对公司《2022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

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

鉴于股份回购实施完毕至今即将满三年，公司未实施员工持股计划或股权激励计划，拟注销回购专用证券账户股份10,686,900股，注销完成后公司总股本将由1,240,681,400股变更为1,229,994,500股。

《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

因此公司拟注销回购专用证券账户股份10,686,900股，注销完成后公司总股本将由1,240,681,400股变更为1,229,994,500股，注册资本相应减少。

根据上述公司注册资本减少的情况，拟在上述股份注销完成后对公司章程作如下修改：

原章程“第六条 公司注册资本人民币 1240681400 元。”

修改为“第六条 公司注册资本人民币 1229994500 元。”

原章程“第十九条 公司股份总数为 124068.1400 万股，均为普通股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为 122999.4500 万股，均为普通股。”

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更独立董事的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨友隽先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于拟变更独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》。

经公司总经理提名，公司董事会审议通过，同意聘任白晓明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长、聘任副总经理及增补董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的提案》。本提案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名白晓明先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关

于选举公司董事长、聘任副总经理及增补董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的提案》。

2022 年第二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

2022 年 8 月 29 日