

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-056

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）于2022年11月7日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议（临时会议）通知，会议于2022年11月11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9名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、杨友隽、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。

会议由董事长沈小平先生主持，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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的提案》。

鉴于公司第五届董事会部分成员发生变动，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，根据公司董事会各专门委员会实施细则，对公司第五届董事会专门委员会委员作出调整。

《关于调整第五届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/>）。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》（关联董事刘东洋回避对该提案的表决）。
本提案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司持有山东华光新材料技术有限公司（以下简称“华光新材”）49%股权，

初始注册资本300万元。现因业务拓展需要，华光新材拟新增注册资本58,000万元，其中公司拟以货币资金认缴28,420万元，增资完成后华光新材股权比例保持不变。

同时，华光新材拟购买公司及全资子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）的闲置设备及存货资产用于光纤预制棒生产，该部分资产交易对价合计约21,983.10万元（不含税，包含设备运输、安装、调试服务以及部分部件。含税金额约24,840.90万元）。鉴于华光新材后续仍有向公司及通鼎光棒采购其他设备、存货或服务的需要，未来12个月预计还将发生交易金额约500万元（不含税）。综上，公司及通鼎光棒与华光新材预计发生交易总额约22,483.10万元（不含税）。

《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<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《关于出售全资子公司51%股权的提案》。本提案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司拟向北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）总经理严俊先生、自然人章家滢先生转让本公司持有的百卓网络51%股权，其中严俊先生受让31%，章家滢先生受让20%，经交易各方协商确定本次交易的总对价为人民币8,415万元。

《关于出售全资子公司51%股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的提案》。

公司拟以自有资金人民币5,000万元认购中震科建（深圳）控股有限公司（以下简称“中震科建”）1,111.11万元新增注册资本，对应其增资后10%股权。此外，公司还通过参股公司海南金春科技技术有限公司间接持有中震科建约9%股权（对应本次增资后股本）。因此，本次投资完成后，公司将合计持有中震科建约19%股权。

《关于对外投资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、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2022年第三次临时股东大会的提案》。

公司2022年第三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。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年11月14日