

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-064

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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25日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（临时会议）通知，会议于2022年11月25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（董事刘东洋、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《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》。

公司原定于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》和《关于出售全资子公司51%股权的提案》。

因公司于2022年11月22日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第417号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于2022年11月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。

为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重

考虑，决定取消召开2022年第三次临时股东大会。

《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年11月26日