

通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2017年12月11日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知。会议于2017年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，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《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增加注册资本的议案》

为增强百卓网络的资金实力，改善其资产结构，提升业务拓展能力及综合竞争实力，保障公司重点发展的网络安全和通信设备业务健康快速的发展，公司拟以自有资金向百卓网络增加注册资本人民币38,443.4783万元。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增加注册资本的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加营业范围并相应修订公司章程的议案》

公司因生产经营需要，拟增加“道路普通货物运输”经营范围，同时修改公司章程。

原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计、

计算机网络集成技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

修改为“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计、计算机网络集成技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售；光电缆原材料销售；废旧金属收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2018 年第一次临时股东大会时间确定后另行通知，请关注证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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

二〇一七年十二月二十二日