

## 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2018年1月25日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议通知。会议于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参会董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

本次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5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的提案》（关联董事钱慧芳、王博为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。）本提案需提交公司股东大会审议。

经公司2018年1月31日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划。

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《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈通鼎互联

### 信息股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的提案》

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《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

### 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案》

为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- (一) 授权董事会负责拟订和修改本次员工持股计划；
  - (二) 授权董事会实施员工持股计划；
  - (三) 授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止；
  - (四) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
  - (五) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
  - (六) 员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
  - (七) 授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件。
- 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

### 四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈通鼎互联信息股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度〉的提案》

公司因注册和发行中期票据及超短期融资券，拟定了相应的管理制度。

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《通鼎互联信息股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日