

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2019-033

通鼎互联信息股份有限公司 第四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2019年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知。会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长颜永庆先生主持，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《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2019年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日