

通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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8月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于2019年8月28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年半年度报告》及摘要。

《2019年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>），《2019年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》以及“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《关于公司会计政策变更的提案》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计

信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》以及“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《关于向全资子公司通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本的提案》。

公司拟对全资子公司通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本 38,000 万元, 本次增加注册资本后, 通灏信息注册资本将增加至 46,719 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《关于向全资子公司通灏信息科技(上海)有限公司增加注册资本的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日