

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-010

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年4月27日14:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2021年4月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事王博先生因个人原因无法出席本次会议，书面委托董事贺忠良先生代为行使表决权，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。

会议由董事长王家新先生主持，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《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、王则斌先生、吴士敏先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2020年年度报告》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度，公司实现营业收入35.86亿元，同比增长1.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元，实现扭亏为盈。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》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《2020年度利润分配预案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润15,499.95万元。2020年初未分配利润-59,081.43万元，2020年末未分配利润为-42,727.50万元。

2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2020年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该的表决）。

《关于公司购买资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该的表决）。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2021年拟开展套期保值业务的提案》。

《关于公司及全资子公司2021年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意公司以人民币90,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十三、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》。

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十四年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟减少注册资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份11,090,054股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,261,553,144股减少至1,250,463,090股。

根据上述公司注册资本减少的情况，公司拟对公司章程作如下修改：

原章程“第六条 公司注册资本人民币 1261553144 元。”

修改为“第六条 公司注册资本人民币 1250463090 元。

原章程“第十九条 公司股份总数为 126155.3144 万股，均为普通股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为 125046.3090 万股，均为普通股。”

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的提案》。

2020年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日