

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-051

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2021年9月1日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议（临时会议）通知。会议于2021年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事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。

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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的提案》。

公司拟将所持有参股公司江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源”）17.76%股份全部转让给康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”），各方经初步协商，形成本次交易预案。截至本公告日，海四达电源相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估值为依据，由交易各方协商决定。届时，公司将再次召开董事会审议本次交易的最终交易价格，并提交公司股东大会审议（如需要）。

《关于拟转让参股公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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。

有关本次交易的详细预案详见康佳集团股份有限公司（股票简称：深康佳A；股票代码：000016）于2021年9月11日在巨潮资讯网披露的《康佳集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2021年9月11日