

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-021

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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2022年4月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议通知，会议于2022年4月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（董事王家新、陈飞、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方式参会），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《2022年一季度报告》。

《2021年一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2021年一季度报告》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/>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购子公司江苏通鼎光棒有限公司股权的提案》。

经双方协商，公司拟以自有资金对苏州市吴企创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的通鼎光棒股权进行回购。本次回购完成后，通鼎互联持有通鼎光棒的股权比例将由72.53%增加至100.00%。

《关于回购控股子公司江苏通鼎光棒有限公司股权的公告》详见《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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/>）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年4月30日