

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-038

## 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议通知，会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事白晓明先生、陈当邗先生、陆凯先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日