

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-019

## 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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4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三次会议通知，会议于2024年4月29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（其中独立董事王涌以通讯表决方式参加会议）。

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《2024年一季度报告》。

《2024年一季度报告》全文详见公司于2024年4月30日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年一季度报告》。该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日