

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-033

## 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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2025年7月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议（临时会议）通知，会议于2025年7月28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（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隼、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《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，

决定注销苏州通鼎未来信息科技有限公司和苏州裕秀新能源有限公司两家全资孙公司。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2025-036）。

**（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2025年8月13日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年7月29日