

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-041

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2025年8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（其中董事郭红彪先生、王斌先生，独立董事吴士敏先生、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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《< 2025年半年度报告 > 及摘要》。

《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

董事会同意选举王斌先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2025-043)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年8月29日