

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-006

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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3月21日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次（临时）会议通知，会议于2025年3月24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，独立董事吴士敏先生、杨友隼先生、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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司董事陆凯先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容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《关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，依据《公司法》等相关法律法规并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关事项。

具体内容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《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-008）。本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年4月10日（星期四）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年第一次临时股东大会。

具体内容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《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年3月25日