

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年9月8日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于2016年8月26日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王则斌先生为公司独立董事的议案》。

公司董事会提名王则斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会同期。王则斌先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司聘任独立董事的公告》（公告编号：2016-116）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

定于2016年9月27日召开公司2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-117）。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日