

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2017-044

## 通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）于 2017 年 4 月 8 日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十二次会议通知。会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯方式召开。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。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《通鼎互联风险投资管理制度》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日