

## 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议通知。会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参会董事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。

会议由董事长颜永庆先生主持，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《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。**

增资标的江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）系公司于2011年11月24日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币80,000.00万元。

为优化通鼎光棒的资产结构，提升其综合竞争实力，公司拟采用债权转股权形式增资，将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对通鼎光棒的出资，增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元，增资完成后注册资本为132,000.00万元。

此次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

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《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日