

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-052

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第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。

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9月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（临时会议）通知，会议于2025年9月29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（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隼、王涌以通讯表决方式参加会议）。

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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定解散清算全资子公司江苏通鼎光棒有限公司。具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散及清算全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王先革先生、郭红彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年10月15日（星期三）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年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年9月30日