

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-057

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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10月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2025年10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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟取消监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会承接。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高

级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经

理工作制度》。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审

计管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

26、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

27、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

和高级管理人员离职管理制度》。

28、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

29、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年第四次临时股东大会的议案》。

因本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年10月30日