

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2026-036

## 通鼎互联信息股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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2026年4月27日以当面通知和电话的方式向全体董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2026年5月8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（其中董事白晓明、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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的公告》（关联董事沈小平回避表决）。

《关于对外投资暨关联交易的公告》全文详见公司于2026年5月8日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。该报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

（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2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司2026年第二次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年5月9日