

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2023-034

通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年9月25日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议（临时会议）通知，会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽以通讯方式参加会议）。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。

会议由董事长沈小平先生主持，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《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》。

会议审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》，根据公司战略规划和经营发展的需要，公司拟与计大因签署协议，以现金687.45万元人民币收购自然人计大因所持江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）1.27%股权。

本次收购不会对公司产生巨大影响，收购完成后，公司持有通鼎宽带的股权比例将由98.73%提升至100%，通鼎宽带由公司的控股子公司变为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联

交易，也不构成重大资产重组行为。

《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股51%，以下简称“通鼎新能源”）拟以自有资金6,000万元新设两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司、苏州裕秀新能源有限公司（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

《关于对外投资设立孙公司的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权的议案》。

会议审议通过了《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权的议案》。通鼎互联控股子公司通鼎新能源拟以现金收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）100%股权。经交易各方友好协商，本次交易的总对价为28.5万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

《关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司100%股权的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

披露的相关公告。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年10月9日