

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-004

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

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2月22日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第六次（临时）会议通知，会议于2025年2月27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（其中董事白晓明先生，独立董事吴士敏先生、杨友隼先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

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《关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的议案》。

同意公司以自有资金或自筹资金29,150万元收购南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）55%的股权。本次收购完成后，公司将直接及间接持有和本机电合计55%股权，和本机电将被纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年2月28日