

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2026-061

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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9月20日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次（临时）会议通知，会议于2026年9月24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、王斌先生、郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、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《关于对外投资收购股权的议案》。

具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号：2026-062）。此议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年9月28日