

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-045

通鼎互联信息股份有限公司 第五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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议（临时会议）通知，会议于2022年9月23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8名，实际参与表决董事8名（董事陈飞、刘东洋、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方式参会），公司部分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。

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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增资的提案》。

为优化北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）资产负债结构，公司拟采用债权转股权形式增资，向百卓网络增加注册资本人民币 13,000 万元，增资完成后百卓网络的注册资本由 45,000 万元人民币变更为 58,000 万元人民币。

具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增资的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年9月24日