

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2023-038

**通鼎互联信息股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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10月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隼、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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。**

《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年10月28日