

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-033

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

董事会议召开情况说明:通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议(临时会议)通知,会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事王斌、独立董事吴士敏、杨友军、王涌以通讯表决方式参加会议)。

会议由董事长沈长华先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开时间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《关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因公司经营与发展需要,公司拟在经营范围中增加“一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;玻璃制品制造;技术玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-036)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-034)。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资孙公司增资的公告》(公告编号:2025-035)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

2、会议投票表决情况。

3、出席本次董事会会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证件、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

4、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、授权委托书。

3、股东登记表。

4、会议投票表决情况。

5、会议投票表决情况。

6、会议投票表决情况。

7、会议投票表决情况。

8、会议投票表决情况。

9、会议投票表决情况。

10、会议投票表决情况。

11、会议投票表决情况。

12、会议投票表决情况。

13、会议投票表决情况。

14、会议投票表决情况。

15、会议投票表决情况。

16、会议投票表决情况。

17、会议投票表决情况。

18、会议投票表决情况。

19、会议投票表决情况。

20、会议投票表决情况。

21、会议投票表决情况。

22、会议投票表决情况。

23、会议投票表决情况。

24、会议投票表决情况。

25、会议投票表决情况。

26、会议投票表决情况。

27、会议投票表决情况。

28、会议投票表决情况。

29、会议投票表决情况。

30、会议投票表决情况。

31、会议投票表决情况。

32、会议投票表决情况。

33、会议投票表决情况。

34、会议投票表决情况。

35、会议投票表决情况。

36、会议投票表决情况。

37、会议投票表决情况。

38、会议投票表决情况。

39、会议投票表决情况。

40、会议投票表决情况。

41、会议投票表决情况。

42、会议投票表决情况。

43、会议投票表决情况。

44、会议投票表决情况。

45、会议投票表决情况。

46、会议投票表决情况。

47、会议投票表决情况。

48、会议投票表决情况。

49、会议投票表决情况。

50、会议投票表决情况。

51、会议投票表决情况。

52、会议投票表决情况。

53、会议投票表决情况。

54、会议投票表决情况。

55、会议投票表决情况。

56、会议投票表决情况。

57、会议投票表决情况。

58、会议投票表决情况。

59、会议投票表决情况。

60、会议投票表决情况。

61、会议投票表决情况。

62、会议投票表决情况。

63、会议投票表决情况。

64、会议投票表决情况。

65、会议投票表决情况。

66、会议投票表决情况。

67、会议投票表决情况。

68、会议投票表决情况。

69、会议投票表决情况。

70、会议投票表决情况。

71、会议投票表决情况。

72、会议投票表决情况。

73、会议投票表决情况。

74、会议投票表决情况。

75、会议投票表决情况。

76、会议投票表决情况。

77、会议投票表决情况。

78、会议投票表决情况。

79、会议投票表决情况。

80、会议投票表决情况。

81、会议投票表决情况。

82、会议投票表决情况。

83、会议投票表决情况。

84、会议投票表决情况。

85、会议投票表决情况。

86、会议投票表决情况。

87、会议投票表决情况。

88、会议投票表决情况。

89、会议投票表决情况。

90、会议投票表决情况。

91、会议投票表决情况。

92、会议投票表决情况。

93、会议投票表决情况。

94、会议投票表决情况。

95、会议投票表决情况。

96、会议投票表决情况。

97、会议投票表决情况。

98、会议投票表决情况。

99、会议投票表决情况。

100、会议投票表决情况。

101、会议投票表决情况。

102、会议投票表决情况。

103、会议投票表决情况。

104、会议投票表决情况。

105、会议投票表决情况。

106、会议投票表决情况。

107、会议投票表决情况。

108、会议投票表决情况。

109、会议投票表决情况。

110、会议投票表决情况。

111、会议投票表决情况。

112、会议投票表决情况。

113、会议投票表决情况。

114、会议投票表决情况。

115、会议投票表决情况。

116、会议投票表决情况。

117、会议投票表决情况。

118、会议投票表决情况。

119、会议投票表决情况。

120、会议投票表决情况。

121、会议投票表决情况。

122、会议投票表决情况。

123、会议投票表决情况。

124、会议投票表决情况。

125、会议投票表决情况。

126、会议投票表决情况。

127、会议投票表决情况。

128、会议投票表决情况。

129、会议投票表决情况。

130、会议投票表决情况。

131、会议投票表决情况。

132、会议投票表决情况。

133、会议投票表决情况。

134、会议投票表决情况。

135、会议投票表决情况。

136、会议投票表决情况。

137、会议投票表决情况。

138、会议投票表决情况。

139、会议投票表决情况。

140、会议投票表决情况。

141、会议投票表决情况。

142、会议投票表决情况。

143、会议投票表决情况。

144、会议投票表决情况。

145、会议投票表决情况。

146、会议投票表决情况。

147、会议投票表决情况。

148、会议投票表决情况。

149、会议投票表决情况。

150、会议投票表决情况。

151、会议投票表决情况。

152、会议投票表决情况。

153、会议投票表决情况。

154、会议投票表决情况。

155、会议投票表决情况。

156、会议投票表决情况。

157、会议投票表决情况。

158、会议投票表决情况。

159、会议投票表决情况。

160、会议投票表决情况。

161、会议投票表决情况。

162、会议投票表决情况。

163、会议投票表决情况。

164、会议投票表决情况。

165、会议投票表决情况。

166、会议投票表决情况。

167、会议投票表决情况。

168、会议投票表决情况。

169、会议投票表决情况。

170、会议投票表决情况。

171、会议投票表决情况。

172、会议投票表决情况。

173、会议投票表决情况。

174、会议投票表决情况。

175、会议投票表决情况。

176、会议投票表决情况。

177、会议投票表决情况。

178、会议投票表决情况。

179、会议投票表决情况。