

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-069

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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12月12日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2022年12月21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（董事刘东洋、陈飞、南防修、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、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《关于取消出售全资子公司51%股权的提案》。

公司要求收购方首期收购款支付至总对价50%以上，由于收购方自身资金调度无法实现，经各方协商，决定取消本次交易。

《关于取消出售全资子公司51%股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》。

董事会认为本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

监事会对上述事项发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提案》。

公司2023年第一次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年12月23日