证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-064
通鼎互联信息股份有限公司
第五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。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日以邮件
和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（临时会议）通知，会
议于2022年11月25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、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
关规缀ǁ倀
名，实际参与表陈飞、独立董事誼高的通知、召开क及参与表决董事人数均符ふ쭁펐 刘
现场结合决董决董
公告次会议陈飞、独立董事뷀�ࢆ遙劄ᣫᅐᕒㅞ㈀的䙜现场结合名
名陈飞、独立董事䭠咤ᷠ᱀  ¤¼	q¼	q
二十
现场结合

考虑，决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年11月26日