证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-024
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
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6月1日以邮件和
电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2023年6月
12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（其中董事长沈小平以通讯方式参加会议）。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
8FÞ&
¼

9
9
0
9FÞ&
¼

及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日