证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2024-041 通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第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。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件
和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2025年8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（其中董事郭红彪先生、王斌先生，独立董事吴士敏先生、王涌
先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，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。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2025年半年度报
告﹥及摘要》。
《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长
的议案》。
董事会同意选举王斌先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：
2025-043）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年8月29日