

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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2026年1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十五次会议（临时会议）通知，会议于2026年1月27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（其中董事白晓明、王先革、王斌，独立董事吴士敏、杨友隼、王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司部分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

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

为优化公司投资布局，公司拟将持有的江苏保旺达软件技术有限公司（以下简称“保旺达”）13.00%的股权转让给南京安喜玛科技有限公司，股权转让价款为6,000万元。本次交易完成后，公司仍持有保旺达19.22%股权。

具体内容详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年1月28日