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

（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