证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-007
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
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4月18日以邮件
和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年4
月28

报告》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2022年度，公司实现营业收入33.16元，同比增加11.37%；实现归属于上市
公司股东净利润为1.25亿元。
公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配
预案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为
5,362.62万元。2022年初未分配利润-65,328.57万元，2022年末未分配利润为
-59,965.95万元。
2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。
公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》
及摘要。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网。
公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制
自我评价报告》。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度
预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平、刘东洋作为关联方，回避对该提
案的表决）。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子
公司2023年拟开展套期保值业务的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东
大会审议。
《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供
融资担保的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有
限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司、苏州通鼎新能源有限公司在银行的
融资提供担保。
《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度向
金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2022年年度股
东大会审议。
《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》。本提案需提
交公司2022年年度股东大会审议。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会
批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十六年与公司合作的
过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续
聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的
公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。