

# 通鼎互联信息股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知。会议于 2016 年 1 月 11 日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事钱慧芳、宋军回避表决，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。

（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议签字页）

钱慧芳：\_\_\_\_\_

李龙勤：\_\_\_\_\_

张月芳：\_\_\_\_\_

贺忠良：\_\_\_\_\_

宋 军：\_\_\_\_\_

黄 健：\_\_\_\_\_

舒华英：\_\_\_\_\_

唐正国：\_\_\_\_\_

王秀萍：\_\_\_\_\_

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十一日