

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-042

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2019年8月20日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年8月27日以现场+通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意2019年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露。

2019年半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》。

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2019年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请变更公司主体类型的公告》（公告编号：2019-038）

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保公告》（公告编号：2019-039）

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保公告》。（公告编号：2019-039）

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）

六、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019年8月29日