

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-027

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2020年6月18日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年6月22日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，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《2019年度董事会工作报告》

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。

董事会工作报告内容详见刊登于2020年6月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年年度报告》相关章节。

独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

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。

公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2019年公司经营情况和2020年经营计划。《2019年度总经理工作报告》内容详见刊登于2020年6月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公

司 2019 年年度报告》相关章节。

### 三、审议通过《2019 年年度报告》及摘要

经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》刊登于 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网，《公司 2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 6 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-029）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2019 年年度财务决算报告》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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2019 年公司实现营业收入 1,246,825.85 万元，同比下降 10.87%；受本年度计提资产减值影响，实现归属于母公司所有者的净利润-323,543.64 万元，同比下降 583.83%；公司总资产为 888,534.69 万元，同比下降 36.50%，公司归属于母公司所有者权益合计为 184,144.38 万元，同比下降 64.71%。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》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。

本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》

经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果予以审议通过。

《2019 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体内容详见 2020 年 6 月 24 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **八、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文更正的议案》**

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。

公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，我们同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的更正公告》、《2020 年第一季度报告正文（更新后）》、《2020 年第一季度报告全文（更新后）》。

#### **九、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》**

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 2020 年 7 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及 2020 年 6 月 24 日《证券时报》刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日