

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-030

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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”）于2020年6月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。现将方案基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-323,543.64万元，经营活动产生的现金流量净额-10,307.73万元，公司2019年财务报告被审计机构出具了保留意见。基于上述情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2019年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百九十七条的规定，出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- （a）公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- （b）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；
- （c）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。

公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，不满足本年度实施分红条件。结合公司2019年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司的营运资金需求，实现公司持续、健康发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发，积极履行

公司的利润分配制度。

三、独立董事意见

由于公司 2019 年度亏损,不满足实施分红条件,公司董事会作出的关于 2019 年度不进行利润分配的预案,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案,并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核,监事会认为公司董事会审议的 2019 年度不进行利润分配预案合法、合规,符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十三次审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、第五届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

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