

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-059

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于2020年8月20日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2020年8月21日以通讯的表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6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《关于进行资产置换暨关联交易的议案》

经董事投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。何志涛先生作为本次资产置换暨关联交易的关联方，回避投票。

《关于进行资产置换暨关联交易的议案》已经公司独立董事、监事会审议通过，相关内容详见 2020 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 8 月 21 日