

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-068

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2020年8月31日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年9月1日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6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《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。

具体内容详见 2020 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-066）。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》

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

相关内容详见 2020 年 9 月 3 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

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 9 月 3 日