

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-076

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2020年9月25日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年9月27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《关于 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明》

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。

公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响在 2020 年已经消除，从而不会给上市公司后续带来持续性影响。

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 28 日