

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2020-013

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

**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”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2020年4月26日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7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《2019年主要经营业绩的议案》

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。

《2019年主要经营业绩》刊登于2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《2020年第一季度报告》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。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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4月29日