

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-020

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知已于2019年4月13日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2019年4月23日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7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《2018年度董事会工作报告》

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。

董事会工作报告内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2018年年度报告》相关章节。

独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

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。

公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2018年公司经营情况和2019年经营计划。《2018年度总经理工作报告》内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司

司 2018 年年度报告》相关章节。

三、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

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。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-018）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 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 2019 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。

五、审议通过《2018 年年度财务决算报告》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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2018 年实现营业收入 1,398,914.24 万元，相比 2017 年 1,234,502.11 万元，上升比例为 13.22%；归属于上市公司股东的净利润-66,871.25 万元，相比 2017 年 6,523.42 万元，下降比例为-1,125.09%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润-668,712,491.03 元，加年初未分配利润 35,335,925.47

元，截止 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-633,376,565.56 元。

目前公司正处于转型发展的重要时期，产业规模不断扩大，为保证公司经营和发展的资金需要，推动公司顺利转型，本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。调整计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意本次计提资产减值准备调整事项，独立董事已对该议案发表同意意见。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-022）。

九、审议通过《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》

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。

《2018 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

十三、审议通过《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案》

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，董事会认为公司在子公司及参股公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，是为了满足控股子公司、参股公司的日常经营和业务发展资金需要，同意审批担保金额上限为 48 亿元。对外担保额度有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》

刊登的《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的公告》（公告编号：2019-025）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 75.83 亿元，具体额度在不超过 75.83 亿元的金额上限内以实际授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-026）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

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。

同意公司于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一、议案十二、议案十三）发表独立意见，具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日