

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2023-013

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

**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”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2023年4月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2023年4月24日以现场+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《2022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2023年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2022年年度报告》相关章节。

独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪和陆国华向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2022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2022年公司经营情况和2023年经营计划。《2022年度总经理工作报告》内容详见刊登于2023年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2022年年度报告》相关章节。

### **三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要**

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2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），（公告编号：2023-008）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《2022年度财务决算报告》**

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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2022年度审计报告。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《关于2022年度利润分配预案》**

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。

具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2023-010）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **六、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。

《2022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2023年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **七、审议通过《关于2022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。

《关于2022年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

及《证券时报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-009）。

该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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。

具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **九、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。

具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

#### **十、审议通过《2023年第一季度报告全文及正文》**

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。

具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告全文》及《2023年第一季度报告正文》（公告编号：2023-016）。

#### **十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

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。

同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日