

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2024-010

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2024年4月28日以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《2023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2024年4月30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2023年年度报告》相关章节。

独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023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2023年公司经营情况和2024年经营计划。《2023年度总经理工作报告》内容详见刊登于2024年4月30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2023年年度报告》相关章节。

三、审议通过《2023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2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2024-012）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023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。

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2023年度审计报告。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023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2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-007）。

该议案尚需提交公司2023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。

《2023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2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2023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2023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2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

该议案无需提交公司2023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2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《2024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2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告全文》及《2024年第一季度报告正文》（公告编号：2024-013）。

十、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

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2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-014）。

十一、审议通过《关于董事会审计委员会对年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》

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。

具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《董事会审计委员会对年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时

报》刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2023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2024年5月21日召开2023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2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2024年4月28日