

证券代码：400239

证券简称：联络 5

主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街27号联络大厦A座21层会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何志涛先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第十四次会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日