

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-050

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2019年10月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年10月23日以通讯的表决方式召开，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《公司2019年第三季度报告的议案》

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年第三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。

具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度第三季度报告》全文及正文。

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。

具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）

三、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

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。

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。（公告编号：2019-053）

四、审议通过《关于变更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。

具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054）

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

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。

具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）

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10月25日