

证券代码：002280

证券简称：*ST 联络

公告编号：2020-086

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知已于2020年11月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年11月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6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《关于拟转让东阳三尚传媒股份有限公司部分股份》的议案
经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本次交易完成后，三尚传媒将不再纳入公司合并报表范围。由于三尚传媒相关股权资产的公允价值可能会有波动，此股权资产将按照公允价值进行重新计量，具体三尚传媒股权资产的公允价值将参照评估机构出具的评估价值报告及年审会计师意见进行确定，目前尚无法确定对公司本报告期利润的影响。

2020年10月26日，公司披露了《2020年第三季度报告》，公司归属于上市公司股东的净利润为-10,033.02万元。公司2018年度、2019年度已经连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，若公司2020年度继续亏损，公司将面临暂停上市的风险。目前无法测算本次交易对公司本年度业绩的具体影响，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2020年11月20日