

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2021-058

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2021年8月26日以现场+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《2021年半年度报告及其摘要》

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。

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2021年半年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。

《2021年半年度报告》及其摘要详见刊登于2021年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

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了聘任李金环女士为公司内审负责人。任期为三年，自本届董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。个人简历见附件。

三、审议通过《关于 Newegg 与 East West Bank 签订循环信贷协议的议案》

为了支持 Newegg Commerce, Inc (以下简称“Newegg”) 公司运营及资本支出,公司子公司 Newegg 于 2021 年 8 月与 East West Bank(以下简称“East West”) 签订了总额信贷协议, Newegg 及子公司向 East West 申请总额循环信贷额度 1 亿美元, 信贷额度可由 Newegg 母子公司共同使用, 根据 Newegg 的运营资金使用情况 and 进一步尽调情况, 经借款人的审核批准, 该额度最高可增加至 1.5 亿美金。新的信贷额度由 Newegg 及子公司为其提供连带责任担保, Newegg 可以以其自有资产作为抵押, 有效期为三年, 到期日为 2024 年 8 月 6 日, 上市公司对此不承担担保。该信贷协议后, 可以有效补充公司运营资金需求, 提高公司运营能力。

Newegg 近一年一期的主要财务数据如下:

单位: 千美元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	557, 468	525, 609
净资产	127, 497	161, 179
	2020 年上半年	2021 年上半年
营业收入	862, 700	1, 206, 872
利润总额	20, 706	23, 986
净利润	18, 939	21, 591

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, 董事会认为该循环信贷协议有利于支持子公司 Newegg 的公司运营及资本支出, 为公司后续的发展提供了助力。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：

李金环女士简历：

李金环女士，1982年出生，专科，中国国籍，无境外居留权，自2017年至今先后担任杭州联络互动信息科技有限公司会计、会计主管。曾任北京凯诗瑞得散热器有限公司财务主管。

李金环女士现未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。