

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 21 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司总经理拟定了《2024 年度总经理工作报告》

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）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司

2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2024 年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、预计负债、存货、长期股权投资、固定资产、投资性房地产、商誉，合计计提资产减值准备 42,048.37 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意

见。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

（八）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》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢玉琪、曾晓东、王晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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

第六届董事会第十五次会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日