

证券代码：400239

证券简称：联络 3

主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何志涛先生
6. 会议列席人员：-
7. 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《2025 年半年度报告 》

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日