

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2015-149

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知已于2015年12月8日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年12月9日以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《关于增资公司孙公司数字天域（香港）科技有限公司的议案》

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。

为进一步提升公司海外业务运营能力，拓展海外市场，根据公司实际情况，会议审议通过《关于增资公司孙公司数字天域（香港）科技有限公司的议案》。公司以自有资金 4505 万美元增资公司的全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司。

二、审议通过《关于拟投资源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。

会议审议通过了《关于拟投资源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

的议案》，公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司拟以自有资金 800 万美元作为有限合伙人参与投资设立源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)，享有该合伙企业的相关投资收益。董事会同意授权公司在董事会授权范围内就本次投资合伙企业，办理与签署相关的一切具体事宜。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日