

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-053

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

**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（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于2016年3月25日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年3月28日以现场+通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦9层会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，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。

会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于投资设立商业保理孙公司的议案》

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。

同意公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司以自有资金5000万元在深圳前海自贸区设立商业保理孙公司。内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及2016年3月30日《证券时报》刊登的《关于投资设立商业保理孙公司的公告》（公告编号：2016-054）

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月29日