

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-107

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

**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”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年8月17日以现场+通讯会议的方式召开，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《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

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。

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2016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。

### 二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

详见2016年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于调整重大资产重组交易标的的议案》

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。

现由于监管和市场环境发生变化，为确保本次重组顺利实施，公司拟调整本次重大资产重组交易标的，不再将上海卓亨信息技术有限公司作为标的资产之一。经各方协商一致，公司于 2016 年 8 月 17 日与上海卓亨信息技术有限公司相关股东签订《收购框架协议之终止协议》。

### 四、审议通过《关于公司以有限合伙身份参与投资 Mountain Capital Fund, L. P. 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。

同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司为投资主体，以有限合伙身份参与投资 Mountain Capital Fund, L. P.，投资金额为 3,500 万美元。内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2016 年 8 月 18 日《证券时报》刊登的《关于通过孙公司数字天域（香港）科技有限公司参与投资 Mountain Capital Fund, L. P. 的公告》（公告编号：2016-110）。

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 8 月 17 日