

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-122

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2016年9月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年9月8日以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《关于调整重大资产重组交易标的的议案》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。

为确保本次重组顺利实施，根据公司与交易对方最终商务谈判结果，公司拟调整本次重大资产重组交易标的，不再将成都动鱼数码科技有限公司、上海乐泾达软件科技有限公司、北京联合双赢广告有限公司作为标的资产。经各方协商一致，公司于2016年9月8日分别与成都动鱼数码科技有限公司、上海乐泾达软件科技有限公司的相关股东签订《收购框架协议之终止协议》，并与北京联合双赢广告有限公司的相关股东签订《收购意向书之终止协议》。

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9月9日