

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-040

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2016年3月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年3月16日以现场表决的方式在北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅召开，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《关于投资参股北京百维博锐贸易有限公司的议案》

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。

同意公司以北京数字天域科技有限责任公司为主体以自有资金 4000 万人民币的价格购买北京佰福恒泰投资有限公司（以下简称“佰福恒泰”）所持有的北京百维博锐贸易有限公司（以下简称“iSpace”）29.091%股权，同时以 5,000 万元人民币认购 iSpace 新增注册资本 26,476,927.28 元。合计投资 iSpace 人民币 9,000 万元，全部投资完成后，公司将累计持有 iSpace 48%的股权，原股东佰福恒泰持有标的公司 52%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于投资参股北京百维博锐贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-041）

二、审议通过《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的议案》

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。

同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 10,000 万人民币的价格认购北京联合双赢广告有限公司（以下简称“联合双赢”）新增注册资本 265.8228 万元，占联合双赢本次增资后注册资本的 21%。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的公告》（公告编号：2016-042）

三、审议通过《关于投资参股天津联络优选网络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。

同意公司以自有资金 1,340 万元人民币认购天津联络优选网络科技有限公司（以下简称“联络优选”）新增注册资本 11.7284 万元。增资完成后，公司持有联络优选 19%的股权，原股东天津网聚优众网络科技有限公司持有联络优选 81%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于投资参股天津联络优选网络科技有限公司的公告》（公告编号：2016-043）

四、审议通过《关于增资公司孙公司北京联络金服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。

同意公司以 2015 年非公开发行募投项目“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万元，通过全资子公司北京数字天域科技有限责任公司增资全资孙公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”），增资完成后对联络金服投资额将达到 23,200 万元。本次增资不涉及募资资金使用的变更。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于增资公司孙公司北京联络金服科技有限公司的公告》（公告编号：2016-044）

五、审议通过《关于增资公司孙公司上海海漾软件技术有限公司的议案》

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。

同意公司通过全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 900 万元增资公司的全资孙公司上海海漾软件技术有限公司(以下简称“上海海漾”), 增资完成后, 上海海漾的注册资本为 1000 万元。

六、审议通过《关于投资参股重庆翼动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。

同意公司以人民币 4500 万元的价格分次受让重庆翼动科技有限公司(以下简称“重庆翼动”)原股东 35.79%股权, 并以人民币 1000 万元认购重庆翼动新增注册资本 8.33 万元, 上述交易全部完成后, 公司将累计持有重庆翼动 40.733%的股权。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于投资参股重庆翼动科技有限公司的公告》(公告编号: 2016-045)

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

经公司总经理何志涛先生提名, 同意聘任戴任飞先生、李学东先生和赵耸女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016 年 3 月 17 日《证券时报》刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2016-046)

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 16 日