

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-170

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

**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（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的会议通知于2016年12月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年12月15日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，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《关于转让源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

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 18,000 万元人民币的价格转让源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）800.8 万美元的财产份额。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 12 月 16 日《证券时报》刊登的《关于转让参股合伙企业财产份额的公告》（公告编号：2016-171）

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》

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人民币 2 亿元设立传媒类全资子公司。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 12 月 16 日《证券时报》刊登的《关于对

外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-172）。

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 12 月 16 日