

证券代码:002280

证券简称:联络互动

公告编号:2017-010

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

**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”）第四届董事会第三十次会议的会议通知于2017年1月5日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年1月9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《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》

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。

同意使用联络金融服务平台的部分募集资金 20,422.06 万元（包含该项目募集资金的利息收入和理财收益），加自筹资金约 2674.94 万元，合计 23,097 万元，购买会找房（北京）网络技术有限公司部分股权并对其进行增资，股权转让和股权认购完成后，公司持有其完成增资后 51.33%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 10 日《证券时报》刊登的《关于变更募集资金项目暨收购资产的公告》（公告编号：2017-012）

本议案尚待提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》

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。

过。

同意公司变更 2016 年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地费用”实施方式，由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000 万元。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 10 日《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的公告》（公告编号：2017-013）。

本议案尚待提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》

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。

同意将公司英文名称由“Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co., Ltd”变更为：“Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co., Ltd”，公司英文简称由“Liaison Interactive”变更为“Lianluo Interactive”。同时根据公司运作实际需要及《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款做的相应修订，具体修改内容详见巨潮资讯网《〈公司章程〉修订对照说明》。

本议案尚待提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

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。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新版本的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的最新要求，公司修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》，修改后的相关规章制度见巨潮资讯网。

本议案尚待提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司总经理工作细则等规章制度的议案》

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。

为与修订后的公司章程及三会议事规则相适应，公司修改了《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规章制度，修改后的相关规章制度见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

同意公司及所属子公司向各金融机构申请总额度不超过人民币 60.15 亿元的综合授信业务：包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行等金融机构。公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内循环使用并有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。

本议案尚待提交股东大会审议。

七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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。

同意公司为全资子公司提供担保，担保总额度为 24 亿元人民币，实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 10 日《证券时报》刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。

本议案尚待提交股东大会审议。

八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

为提高募集资金的使用效益，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 25 亿元，补充流动资金使用期 12 个月。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 10 日《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-015）。

九、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会。股东大会召开时间暂未确定，如时间确定，公司将及时发布召开股东大会通知，请投资者及时关注公司公告。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日