

证券代码:002280

证券简称:联络互动

公告编号:2017-018

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

**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”）第四届董事会第三十一次会议的会议通知于2017年1月19日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年1月23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《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

同意公司及子公司使用不超过 25 亿元（含 25 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 24 日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）

二、审议通过《关于确定 2017 年第一次临时股东大会召开时间和地点的议案》

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。

同意公司于 2017 年 2 月 8 日在北京市朝阳区东三环路 7 号千禧大酒店三层财富九厅召开 2017 年第一次临时股东大会。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 24 日《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）

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 24 日