

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-024

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

**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”）第四届董事会第三十二次会议的会议通知于2017年2月6日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年2月8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《关于签署可转债认购协议的议案》

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。

同意公司以自筹资金4.125亿港币认购China Digital Culture (Group) Limited（以下简称“中国数码文化”）发行的5年期可转债。根据可转债条款，公司在持有债券期间，中国数码文化将每年以单利年利率5.5%计算并支付利息，到期归还本金及应计未支付利息。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年2月9日《证券时报》刊登的《关于签署可转债认购协议的公告》（公告编号：2017-025）。

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2月9日