

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-096

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议的会议通知于2017年8月10日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年8月16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《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事陈理担任北京迪岸双赢广告有限公司的董事，本次交易构成关联交易，关联董事已在审议该议案时回避表决。

经过认真审议，董事会认为公司为参股公司北京迪岸双赢广告有限公司提供不超过人民币 20,000 万元的银行贷款担保，迪岸双赢三位股东张军、孙涛、张建文以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，担保期限为股东大会审议通过后 2 年，能够充分满足迪岸双赢生产经营及业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略规划，有利于公司的长远利益。详见 2017 年 8 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-095）。

二、审议通过《关于召开 2017 年第四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。

同意公司于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议需

由股东大会批准的相关事项。 内容详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-098）。

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 8 月 17 日