

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-100

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于2017年8月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年8月21日以现场+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《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

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。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于2017年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

详见2017年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

内容详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2017-099）。

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 23 日