

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-115

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于2017年10月30日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年11月2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《关于为参股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。

经过认真审议，董事会认为公司为参股公司北京百维博锐贸易有限公司（以下简称“百维博锐”）提供不超过人民币 20,000.00 万元的银行贷款担保，且百维博锐的控股股东北京佰福恒泰投资有限公司以其持有的百维博锐 52%股权质押向公司提供连带责任反担保，担保期限为股东大会审议通过后 2 年，能够满足参股公司经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化。

内容详见 2017 年 11 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。

二、《关于召开 2017 年第五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 11 月 17 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。内容详见 2017 年 11 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-116）。

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 11 月 2 日