

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-003

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2019年1月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年1月3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《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》。

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。

鉴于公司控股股东申请增持公司股份计划延期的原因符合实际情况，经审慎考虑，董事会同意公司控股股东何志涛先生对上述增持计划进行延期调整，增持履行期限将自股东大会审议通过起顺延6个月。其中，关联董事何志涛已回避表决，独立董事已对相关议案发表同意意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-001）

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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。

根据公司新增相关业务，增加经营范围：① 批发、销售：特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴日用品、玩具；② 增值电信业务。（具体以工商核准为准。）

修订前	修订后
<p>第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理；自有房屋租赁；有色金属、煤炭（无储存）、钢材的销售。</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理；自有房屋租赁；有色金属、煤炭（无储存）、钢材的销售。批发、销售：特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴日用品、玩具；增值电信业务。</p>

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一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2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019年1月4日