

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-067

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2016年4月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年4月28日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，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《关于公司2016年第一季度报告》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。

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2016年第一季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。

二、审议通过《关于认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》

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，同意公司以现金方式按每股1.80美元的价格认购Dehaier Medical Systems Limited新增发11,111,111股普通股，同时，联络互动获得德海尔100万股认股权证，行权价格为2.2美元/股。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月29日《证券时报》刊登的《关于认购Dehaier

Medical Systems Limited新增发普通股股份的公告》（公告编号：2016-070）

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月29日《证券时报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-071）

四、审议通过《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的议案》

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。关联董事郭静波已回避表决。

经过认真审议，同意公司以600万人民币的价格与其他投资者一起追加投资上海赐麓网络科技有限公司（以下简称“赐麓”），本次追加投资后，公司将累计持有赐麓20.6%的股份。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月29日《证券时报》刊登的《关于增资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-072）

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年4月28日