

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-093

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2016年6月27日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年6月30日以现场+通讯表决的方式召开，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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

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。

公司原承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚在 2016 年 7 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案或草案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开公司临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。

独立董事对公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了同意的独立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。

根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于 2016 年 10 月 25 日前披露重大资产重组预案或报告书。

《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年7月1日《证券时报》刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

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。

本次重大资产重组交易方式已初步确定为以发行股份及支付现金方式购买上海卓亨信息技术有限公司100%的股权和成都动鱼数码科技有限公司93.33%的股权（公司现持有成都动鱼剩余6.67%股权），以发行股份方式购买上海乐泾达软件科技有限公司49%的股权（公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司现持有乐泾达剩余51%股权），同时募集配套资金。为保障本次重组工作的顺利进行，同意公司与相关交易对方签署框架协议或意向性协议。

此外，在本次重大资产重组中，公司还拟受让美国NEWEGG, INC.的部分股权并对其进行增资。截止目前，公司仍在与其他标的公司的交易对方进行积极磋商，本次重组的交易对方后续仍存在调整的可能性。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司新增租赁及零售业务，增加经营范围：通信及智能硬件产品设计、开发、生产、销售、批发；物业管理；自有房屋、场地租赁。（具体以工商核准为准。）

修订前	修订后
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	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

<p>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（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；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。</p>	<p>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（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；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、生产、销售、批发；物业管理；自有房屋、场地租赁。</p>
--	---

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2016 年第二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 2016 年 7 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 7 月 1 日《证券时报》刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095）。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 6 月 30 日