

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2018-055

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

**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”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2018年8月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2018年8月6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《关于签订<收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权收购协议之补充协议>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。

同意公司与迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸双赢”）相关股东在平等协商的基础上就收购迪岸双赢剩余51%股权该事项交易涉及的支付安排及业绩补偿事项做出调整。本次交易完成后，联络互动将合计持有其100%的股份。本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。内容详见2018年8月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于签订<收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2018-053）。

### 二、审议通过《关于召开2018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2018年8月27日召开2018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2018年8月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-054）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2018年8月7日