

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2018-068

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2018年10月16日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2018年10月19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、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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。

同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金。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 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。（公告编号：2018-067）。

二、《关于召开 2018 年第四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11月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。内容详见2018年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-070）。

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 10 月 22 日