

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-036

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

**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（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于2017年3月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年3月23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《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》

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。

同意公司及各子公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币 33.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。内容详见 2017 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于转让 Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的议案》

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。

同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司以 5,000 万美元的价格

转让所持有的 Mountain Capital Fund, L. P. (以下简称“Mountain Capital”) 58.33%的基金份额。本次交易完成后, 数字天域(香港)科技有限公司将不再持有 Mountain Capital 的基金份额。内容详见 2017 年 3 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》刊登的《关于转让 Mountain Capital Fund, L. P. 基金份额的公告》(公告编号: 2017-038)。

三、审议通过《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》

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。

同意公司及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作, 并拟签订相关的担保和质押合同, 为在工商银行等金融机构申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户提供担保余额最高为 30 亿元人民币的全程连带责任保证, 同时提供不低于 1000 万元人民币的保证金作为质押担保。同时, 公司已采取要求借款人提供保证人措施防范风险, 具体以合同约定为准。内容详见 2017 年 3 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》刊登的《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的公告》(公告编号: 2017-039)。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 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 2017 年 4 月 10 日召开 2017 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 2017 年 3 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-040)。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日