

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-016

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年3月8日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

为加强对控股子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）的管控，提高经营决策效率，促进公司数据接入板块业务的融合协同，进一步整合和拓展数据接入市场业务，公司拟以自有资金4,292.82万元收购杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）和自然人金宁分别持有的网经科技18.948%和28.750%的股权，本次交易合计收购网经科技47.698%的股权。本次股权转让完成后公司将持有网经科技100%股权，网经科技成为公司全资子公司。

本议案为关联交易，关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日