

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-052

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年6月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年6月6日以邮件、电话等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《关于确定第二期员工持股计划过户价格的议案》

1、第二期员工持股计划股票来源及数量

公司于2018年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，同意公司以自有或自筹资金不超过人民币5,000万元（含5,000万元）且不低于人民币2,000万元（含2,000万元）以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币16元/股（含16元/股）。该部分回购的股份将作为公司本次员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划专户。

公司已根据相关规定和回购条件，回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,329,943股，占公司目前总股本的1.45%，最高成交价为15.97元/股，最低成交价为10.5元/股，成交总金额41,143,272.44元（不含交易费用）。

2、第二期员工持股计划审议情况

2019年4月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，2019年5月14日，该事项经公司2018年年度股东大会审议通过。本次员工持股计划参加对象总人数不超过20人，回购股票过户到本次员工持股计划的价格不低于12.80元/股。

3、非交易过户价格确认

公司董事会同意公司回购股票专户以12.80元/股的价格非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，共计3,329,943股，最终过户股份数量以员工实际认购缴款情况为准。如存在员工放弃认购或员工未筹集到足额认购资金等情况，导致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

本次员工持股计划参与对象将按照约定价格通过合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式准备相应资金及签订相关文件，后续按照中国证券登记结算有限责任公司的要求，开立员工持股计划专用证券账户，办理非交易过户，公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露事宜。

本议案因董事金兰为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，故回避表决，由其他董事表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日