

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2023-062

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月7日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，并提请股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程（2023年12月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》

2.1 《独立董事工作制度（2023年12月修订）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2.2 《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2.3 《董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.4 《董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.5 《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2.6 《董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述公司规则制度修订后具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

本议案子议案 2.1 经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。其余子议案经公司董事会审议通过后生效。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

关于公司 2023 年第二次临时股东大会的详细情况，请参见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

2023 年 12 月 11 日