

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-030

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会四次会议于2023年5月12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5月9日以邮件或电话形式通知了全体董事。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《关于公司设立分公司的议案》

为了满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司战略布局，公司拟于重庆设立分公司，利用重庆当地的资源与人才优势，为公司客户提供本地化的快速服务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司设立分公司的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于授权公司总经理审议批准设立分公司的公告》

为了满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司战略布局，利用项目当地的资源与人才优势，为公司客户提供本地化的快速服务。公司拟于重庆设立分公司，后续根据业务情况仍有设立分公司的需求，为提高公司决策效率，简化分公司设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将分公司的设立审批权授予公司总经理。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于授权公司总经理审议批准设立分公司的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金宁回避表决，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5月12日