

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-043

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年8月29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8月18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《关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》

公司已按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2023年半年度实际经营情况编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》和《实施考核管理办法》的规定，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的3名激励对象已离职，作废其全部已授予尚未归属的限制性股票5.499万股。公司层面第二个归属期的业绩考核目标未完成，作废47名激励对象第二个归属期无法归属的262.8712股限制性股

票。合计作废已获授尚未归属的第二类限制性股票 268.3702 万股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

关联董事洪爱金、王敏、金宁、程涛木回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，获得通过。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性较好、安全性高的理财产品，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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 8 月 29 日