

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-063

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年11月25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〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟修订《会计师事务所选聘制度》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。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。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2023 年度，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。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。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。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。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，同意聘任徐良栋先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐良栋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2024 年第一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

2024年11月28日