

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-022

**杭州初灵信息技术股份有限公司**  
**第一届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十七次会议于2012年4月13日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，于2012年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际参加表决董事7名（其中独立董事3名），本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

《公司2012年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告，《公司2012年第一季度报告正文》将同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。

二、审议通过《关于注销子公司杭州初灵软件技术有限公司的议案》

为了统一管理，节约管理成本，提高管理效率和运作效率，更有效地运用募集资金，公司拟决定清算并注销子公司杭州初灵软件技术有限公司，并授权公司董事会秘书杨可明先生按照国家相关规定办理有关注销的手续。

《关于注销子公司杭州初灵软件技术有限公司的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

### 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次董事会同意聘任郑未荣女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 23 日