

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第二届董事会第三次会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年9月27日以电子邮件送达。本次会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议由董事长洪爱金先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金更换到宁波银行股份有限公司杭州分行营业部进行专户存储。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

该议案详细内容见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **七、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **八、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **十、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **十一、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **十二、审议通过《关于制订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《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。

#### **十三、审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **十四、审议通过《关于制订〈分红管理制度〉的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《分红管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 十五、审议通过《关于制订〈高风险投资业务专项管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《高风险投资业务专项管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 十六、审议通过《关于制订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《控股股东和实际控制人行为规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 十七、审议通过《关于制订〈媒体来访和投资者调研接待制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《媒体来访和投资者调研接待制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 十八、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 十九、审议通过《关于制订〈突发事件处理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《突发事件处理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 二十、审议通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 二十一、审议通过《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

## 二十二、审议通过《关于制订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《敏感信息排查管理制度》。

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

2012 年 10 月 11 日