

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-047

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

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”）第二届董事会第五次会议于2012年12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12月20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：

审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》

为延伸公司业务链，拓宽服务类型，适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，实现产品+服务的战略构想，有效提高公司的市场占有率及销售收入，公司拟使用超募资金4,971.50万元收购杭州博科思科技有限公司（以下简称“杭州博科思”）61%的股权。收购完成后，杭州博科思为初灵信息控股子公司。

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《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2012年12月20日