

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-056

杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于 2015 年 7 月 29 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2015 年 8 月 4 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，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，通过如下决议：

审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

公司拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化 OTT/IPTV 电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科 100%股权的整体估值初步估算为 3 亿—7 亿元人民币，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。

董事会审议同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权相关人员办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

关联董事洪爱金回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 4 日