

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-061

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2015年8月17日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2015年8月24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：

### 一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

公司《2015年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2015年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《独立董事关于2015年半年度报告相关事项的独立意见》。

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

2015 年 8 月 24 日