

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-090

杭州初灵信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2015 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2015 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。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，通过了以下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与关联方杭州初灵创业投资有限公司共同投资设立杭州莘科信息技术有限公司（以下简称“莘科信息”）。莘科信息注册资本500万元，主要从事机房设备管理系统(IOM)的研发与运营。机房设备管理系统系公司三大主营业务之一，近几年一直未能有效发展，营业收入占比小且为亏损，公司决定将其全部资产及业务转让给莘科信息。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股

权的议案》

为丰富公司的接入产品线，扩大公司在接入产品的市场份额，公司拟与关联方杭州初灵创业投资有限公司共同出资收购网经科技（苏州）有限公司71.249%的股份。其中公司决定投入自有资金523.04万元，占网经科技52.304%的股权；关联方初灵创投出资189.45万元，占网经科技18.945%的股权。

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《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股权的对外投资公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于与关联方共同投资设立征信公司的议案》

为发展公司在大数据征信行业的业务体系，公司拟与杭州初灵创业投资有限公司、九次方财富资讯（北京）有限责任公司、北京锦程茺青投资咨询有限公司和北京泰鼎盛信息技术有限公司共同投资设立“博诚征信有限公司”（简称“博诚征信”，名称以工商核准为准）。博诚征信注册资本5,000万元，公司决定投入自有资金人民币200万元，占博诚征信总出资额的4%；关联方杭州初灵创业投资有限公司出资人民币3,150万元，占博诚征信总出资额的63%。

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《关于与关联方共同投资设立征信公司的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

为降低公司经营风险，改善公司财务状况，进一步增强杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）的经营活力和独立运营，公司拟将持有的杭州妙联 30%的股权转让给关联方杭州初灵创业投资有限公司，转让对价为人民币 150 万元。本次股权转让后，公司持有杭州妙联 5%的股权。

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《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事洪爱金先生回避了表决，6 名非关联董事参加了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会提议，公司拟定于 2015 年 11 月 11 日 15:00 召开 2015 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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 10 月 21 日