

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-074

杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第七次会议于2016年12月6日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年12月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》

经审核，监事会认为公司对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消预留授予期权的激励对象岗磊资格，并对岗磊持有的12,000份预留股票期权和王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄家林、张捷等7人第一个行权期对应的预留股票期权份额43,000份予以取消并办理注销手续，调整后的75名首次授予期权激励对象和12名预留授予期权激励对象主体资格合法、有效；同意本次对授予的期权数量和行权价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2016年12月9日