

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-041

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年7月11日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事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、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》

公司拟以自有资金向控股子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）提供财务资助不超过6,000万元，本次财务资助使用期限为三年，按年5.5%收取利息。网经科技另一股东杭州初灵创业投资有限公司为公司实际控制人洪爱金先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，初灵创投为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

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《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。公司独立董事对本次财务资助事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月2日（星期三）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会通过的需由股东大会

会审议批准的相关议案。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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

2017 年 7 月 14 日