

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2022-031

杭州初灵信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年8月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。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《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》

公司已按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2022年半年度实际经营情况编制了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件

已成就，符合条件的激励对象共计 50 人。可归属的限制性股票共计 261.7577 万股；同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事洪爱金、王敏、金宁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。

三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 5 名激励对象已离职，作废其全部已授予尚未归属的限制性股票 0.4793 万股；50 名激励对象因公司层面业绩考核原因第一个归属期归属比例为 98.47%，因公司层面业绩考核原因不能归属的 4.0745 万股限制性股票作废失效。根据公司激励计划和《实施考核管理办法》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会将上述激励对象不能归属的第二类限制性股票共 4.5538 万股进行作废处理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事洪爱金、王敏、金宁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日