

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-093

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年10月31日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事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《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》

为整合公司业务和管理资源，促进杭州天卓网络有限公司（以下简称“天卓网络”）成为公司大数据技术和算法能力在获客端应用变现的载体，实现获客应用端变现，同时储备培育标的项目，降低投资和管理风险，进一步确认公司的实际控制关系，2018年11月5日，公司与杭州卓游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓游投资”）、杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“初灵投资”）签订了《表决权委托协议》，卓游投资、初灵投资分别将所持有的天卓网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。公司持有天卓网络10%的股权，本次委托后，公司合计持有天卓网络表决权达到51%，获得天卓网络实际控制权，天卓网络成为公司控股子公司。

初灵投资为本公司实际控制人洪爱金控制的企业，为本公司关联法人，本次委托构成关联交易，关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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《关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》。

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，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年11月21日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见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上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

2018年11月5日