

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-063

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2016年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2016年8月9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《2016年半年度报告全文及摘要》

公司《2016年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同期披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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2016年半年度相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月16日