

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-007

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年2月28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：

审议通过《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》

根据公司日常经营需要，公司与关联方上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）及其子公司自禄森电子被认定为公司关联法人至本公告披露日累计发生的日常关联交易金额为396.63万元，交易内容为向关联方采购原材料和产品。公司预计2017年度与禄森电子及其子公司发生的日常关联交易金额不超过3,600万元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的公告》，独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

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3月3日