

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2024-004

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年2月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月15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《关于公司认购私募基金份额的议案》

公司拟以自有资金认购北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”）人民币 10,000 万元的有限合伙企业财产份额。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于认购私募基金份额的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日