

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2024-007

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五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”）因审议事项需尽快召开第五届董事会第九次会议，经全体董事一致同意于2024年2月28日当天以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及股东权益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于回购公司股份方案的公告》。

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28日