

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-044

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年9月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年9月26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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟对于2025年1月3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的318,000万股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

2024年度，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续

聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务。

对于立信中联 2025 年度审计费用定价，由公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与立信中联协商确定。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。

具体内容详见同日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(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **四、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

为了维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟对于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的 318,000 万股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户内 2025 年回购的 318,000 股，进行注销并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 214,067,479 股变更为 213,749,479 股，公司注册资本将由人民币 214,067,479 元变更为人民币 213,749,479 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》

中的相关条款进行相应修订，并提请股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程（2025年9月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于2025年10月17日下午15:00在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一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。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月29日