证券代码：300250　　证券简称：初灵信息　　公告编号：2026-037

杭州初灵信息技术股份有限公司
第六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”）第六届董事会第六次会议于2026年10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2026年10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《关于公司<2026年第三季度报告全文>的议案》

公司已按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年三季度实际经营情况编制了公司《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)服务合同期限届满，其已为公司连续提供多年审计服务，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司2026年度提供财务报告和内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所事宜与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

对于中审亚太 2026 年度审计费用定价，由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 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中审亚太协商确定。

本议案经公司董事会审计委员会同意，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。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。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

关于公司 2026 年第一次临时股东会的详细情况，请参见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

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

2026 年 10 月 30 日