

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-042

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月28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6月25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《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

公司为进一步深化在 AI 物联网领域的战略布局，拟以自有资金 1000 万认购杭州妙联注册资本 76.6178 万元，本次交易完成后公司将持有杭州妙联 9.4271% 的股权。

本事项涉及关联交易，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。1 票回避。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日