

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-069

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月31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12月27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《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟制订《舆情管理制度》。

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《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟修订《内部控制制度》。

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。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日