

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-058

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月1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11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《杭州初灵信息技术股份有限公司公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。

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《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，同意修订、制

定公司部分治理制度，情况如下所示：

序号	制度名称	类型	是否过股东会
1	股东会议事规则（2025 年修订）	修订	是
2	董事会议事规则（2025 年修订）	修订	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	对外担保制度（2025 年修订）	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	关联交易制度	修订	是
8	独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）	修订	是
9	董事会审计委员会议事规则	修订	否
10	董事会提名委员会议事规则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	内部控制制度	修订	否
17	内部审计制度（2025 年修订）	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度（2025 年修订）	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	信息披露事务管理制度（2025 年修订）	修订	否
21	子公司管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否

修订后制度以及新制定制度详见公司同时披露的制度内容。其中《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度（2025 年修订）》《对外提供财务资助管理制度》《独立董事工作制度（2025 年 12 月修

订)》尚需提交公司股东会审议,且《股东会议事规则(2025年修订)》《董事会议事规则(2025年修订)》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,并经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,董事会提名洪爱金先生、程涛木先生、王力成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事选举将采取累积投票制度,董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期三年。

具体内容及候选人简历详见公司同时披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-061)。公司一名职工董事将后续由职工大会民主选举产生,无需参加股东会的选举,将和股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,并经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,董事会提名方建中先生、万晓榆先生、董智先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人方建中先生、万晓榆先生、董智先生已取得上市公司独立董事资格证书。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提请公司2025年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期三年。公司第六届董事会独立董事候

选人人数未低于董事总数的三分之一。

具体内容及候选人简历详见公司同时披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明与承诺请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

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。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 18 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 年第二次临时股东会。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 年第二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

2025 年 12 月 2 日