

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2021-064

杭州初灵信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年8月20日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意以2021年8月23日为授予日，向符合授予条件的55名激励对象授予760.00万股限制性股票，授予价格为12.00元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金先生、王敏先生、金宁先生对本议案回避表决。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月23日