

杭州初灵信息技术股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年6月8日以电话、邮件等方式送达各位持有人。本次会议于2020年6月12日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到持有人14人，实到持有人14人，代表员工持股计划份额3,329,943份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。公司董事会秘书许平先生主持会议，本次会议的召开符合公司《第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）的相关规定。

一、 持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《杭州初灵信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）和《杭州初灵信息技术股份有限公司员工持股计划管理办法》（修订稿）等相关规定，设立第二期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成3,329,943份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经表决，同意选举持有人许平先生、雷卫兵先生、管桂琴女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中，许平先生为管理委员会主任，管理委员会

委员的任期为员工持股计划的存续期。

许平先生担任公司财务总监兼董事会秘书，管桂琴女士担任公司监事。除此之外，管理委员会成员未在上市公司控股股东单位担任职务，且不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：赞成3,329,943份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、备查文件

1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日