

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

## 深圳火星语盟科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王爱民
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，详细内容见公司同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司集团内品牌、客户、业务划分的议案》

1.议案内容：

火星语盟（MarsHub）主品牌及其旗下子品牌的品牌形象对我们的发展至关重要。品牌不仅代表我们的企业形象、价值观和承诺，更是吸引客户和建立信誉的基石。为最大化集中利用企业资质、合同、案例等资产，对于新增客户，以及合同到期续约的客户，原则上采取如下规则：

1、针对终端客户，要求尽可能使用“深圳火星语盟科技股份有限公司（MarsHub Co., Ltd）”的名义签约。

2、垂直事业部要求使用火星语盟（MarsHub）主品牌和火星翻译（MarsTranslation）子品牌进行营销推广。

3、无论选择上述哪个子品牌，与终端客户最终签合同的仍是主体公司火星语盟（MarsHub）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日