

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何恩培先生
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事何恩培、石鑫、何战涛、李阳一、张树武、孙志勇、林颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-066）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树武、孙志勇、林颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《传神语联网网络科技有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日