

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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9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9月24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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定，董事会提名何恩培先生、石鑫先生、何战涛先生、李阳一女士为公司第四届非独立董事候选人，提名许建国先生、王立非先生、葛亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的权益，公司将独立董事工作津贴确定为人民币 8 万元/年（税前）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-082）。

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：

本议案不涉及关联事项，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股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日