

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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10月15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10月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：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、王立非、葛亚军、许建国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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2024年10月15日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第四届董事会已正式成立，董事会成员分别为何恩培先生、石鑫先生、何战涛先生、李阳一女士、王立非先生、葛亚军先生、许建国先生，其中王立非先生、葛亚军先生、许建国先生为第四届董事会独立董事。董事会成员一致同意推选何恩培先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何恩培先生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。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现提议聘任何恩培先生担任公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。何恩培先生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。

公司现任独立董事王立非、葛亚军、许建国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，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，经总经理提名，现提议聘任石鑫先生、李阳一女士、蔺伟先生、何征宇先生、傅强先生担任公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。石鑫先生、李阳一女士、蔺伟先生、何征宇先生、傅强先生均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。

公司现任独立董事王立非、葛亚军、许建国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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现提议聘任田兰女士为财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。田兰女士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。

公司现任独立董事王立非、葛亚军、许建国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，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现提议聘任李阳一女士为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李阳一女士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。

公司现任独立董事王立非、葛亚军、许建国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，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。

（六）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

2024 年 10 月 15 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第四届董事会已正式成立。现进行董事会专门委员会的换届选举工作，具体如下：

（1）选举董事会审计委员会委员

拟选举李阳一、许建国、葛亚军为董事会审计委员会委员，其中许建国担任召集人。

（2）选举董事会提名委员会委员

拟选举石鑫、王立非、葛亚军为董事会提名委员会委员，其中王立非担任召集人。

（3）选举董事会战略发展委员会委员

拟选举李阳一、王立非、何恩培为董事会战略发展委员会委员，其中何恩培担任召集人。

（4）选举董事会薪酬与考核委员会委员

拟选举许建国、石鑫、葛亚军为董事会薪酬与考核委员会委员，其中葛亚军担任召集人。

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。

三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日