

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 21 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、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《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉”）拟与天启慧眼（北京）信息技术有限公司（以下简称“天启慧眼”）、至象觉启（北京）信息技术有限公司（以下简称“至象觉启”）合资成立天启通慧（北京）科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册的为准），天启通慧（北京）科技有限公司注册资本 1000 万元人民币，语联网武汉持有新设公司 20%的股权，天启慧眼持有新设公司 70%的股权，至象觉启持有新设公司 10%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（2024-089）

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事何恩培回避表决。

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二次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日