

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
关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见

传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第二次会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有关的文件。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指导第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

1、《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》，我们认为公司子公司语联网（武汉）信息技术有限公司成立参股公司有利于公司业务范围的拓展、增强公司的竞争水平，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

传神语联网网络科技股份有限公司

独立董事：王立非、葛亚军、许建国

2024年10月25日