

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 17 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《关于子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司（以下简称“传神联合（北京）”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信总额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月，贷款利率等条件由传神联合（北京）与银行协商确定，具体业务品种及金额以银行审批结果为准。公司及公司实际控制人何恩培、何战涛、石鑫为本笔授信业务提供连带责任保证担保。本公司及传神联合（北京）等将根据实际需要，适时与银行签订相应的授信协议及相关合同，具体情况以各方签订的协议为准。

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：

子公司接受实际控制人的担保属于关联交易，根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。

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三次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日