

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理何恩培先生向董事会汇报 2024 年度工作情况，并部署公司 2025 年度的工作计划及目标。

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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要求和规定，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长何恩培先生代表公司董事会对公司 2024 年度经营情况及董事会工作情况予以总结，对 2025 年度董事会工作进行部署、规划。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告作出，针对资产负债表、利润表和现金流量表进行分析，与会董事认为，《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定 2025 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

从公司财务实际出发，同时为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，公司董事会经研究决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营的需要，2025 年度公司拟与部分关联方发生日常性关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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、石鑫、何战涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司和新三板挂牌公司审计工作的职业素养和丰富经验，在与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作发挥了重要作用，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-007）。

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。

（九）审议通过《独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事向董事会汇报 2024 年工作内容及成果，并提交书面《述职报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（2025-010）。

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。

（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-008）。

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。

（十一）审议通过《关于变更企业类型的议案》

1.议案内容：

鉴于公司挂牌前外资股东持有的公司股份已全部减持完毕，公司的企业性质“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”已与实际情况不符，公司拟向属地市

场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（其他股份有限公司，未上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更企业类型的公告》（2025-011）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（2025-012）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《董事会议事规则》（2025-013）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2025-015）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2025-016）。

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。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2025-017）。

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。

（十七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟修订《独立董事制度》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事制度》（2025-018）。

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。

（十八）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（2025-005）。

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四届董事会第四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日