

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何恩培先生
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，促进公司健康稳定地发展，现根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修订本制度，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《对外投资管理制度》（2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修订本制度，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《对外担保管理制度》（2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易管理，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修订本制度，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《关联交易管理制度》（2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度，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《投资者关系管理制度》（2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，规范利润分配行为，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度，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《利润分配管理制度》（2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，加强控股股东等承诺人及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度，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《承诺管理制度》（2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年第一次临时股东会通知公告》（2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日