

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五次会议相关事项的
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 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第五次会议。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〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：该制度符合有关法律、法规和规范性文件的要求，董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案。

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

2025 年 5 月 23 日