

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源

传神语联网网络科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018年10月19日
2. 会议召开地点：公司北京会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以通讯方式发出
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、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据经营需要，本公司全资子公司语联网（武汉）信息技术有限公司拟向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请一般短期流动资金贷款，总金额人民币1,000.00万元整，利率等条件由本公司与贷款银行协商确定，期

限 12 个月。

(1) 语联网（武汉）信息技术有限公司以其合法拥有的 14 项专利权向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行作质押，并按国家有关法律和合同约定承担质押担保义务及相应法律责任。

(2) 本公司及本公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司和上海传神翻译服务有限公司为本次授信提供连带保证责任。

(3) 本公司董事长兼总经理何恩培先生及其配偶为本次授信提供个人无限连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事何恩培先生回避表决。

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《关于公司控股股东及实际控制人与投资方签署〈投资协议〉的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于 2018 年第一次股票发行的需要，公司控股股东及实际控制人拟与投资方宁波梅山保税港区厚朴坤宁股权投资合伙企业（有限合伙）签署《投资协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事何恩培先生、石鑫先生回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致审议通过，同意于 11 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第二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

2018年10月19日