

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

- 1.会议召开时间：2018年9月26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9月15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》和《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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款人民币2,000.00万元，其中以9项专利权质押贷款1,500.00万元，信用保证保险贷款500.00万元，期限一年，贷款的利率等条件由本公司与贷款

银行协商确定。

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：

    本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《第二届董事会第三次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

    董事会

2018 年 9 月 28 日