

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月28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12月24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暨关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司根据经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信，总金额不超过1,000.00万元人民币，期限一年，授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。公司将根据实际贷款需

要，适时与银行签订相应的授信及相关协议。公司及公司实际控制人何恩培先生、石鑫先生、何战涛先生为本次授信承担连带责任担保。

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《第二届董事会第七次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日