

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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9月7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〈传神语联网网络科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

本次股票发行拟增资不超过11,225,447股（含11,225,447股），每股价格为人民币10.69元，融资额不超过120,000,028.43元（含120,000,028.43元）。

具体内容见《传神语联网网络科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资方农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东及实际控制人拟与投资方农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（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。

(四) 审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次发行的部分认购对象为不特定对象，公司拟与不特定认购对象签署的《股份认购协议》文本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《〈投资协议〉文本的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次发行的部分认购对象为不特定对象，公司拟与不特定认购对象签署的《投资协议》文本。

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。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
4. 公司章程变更；
5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在指定银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、指定银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第三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 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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《第二届董事会第二次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日