

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于 2017 年 4 月 30 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括议案等相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2017 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事会全体董事提议召开，董事长齐伟召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事会秘书胡增荣列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

（一）本次董事会以投票表决的方式审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报告的议案》。

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期(2014年1月1日至2017年3月31日)内的财务情况进行审计并出具信会师报字[2017]第 ZG11977 号《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计报告》，上述审计报告经公司审计委员会审议通过，现提请董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（二）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司现对报告期内的关联交易实际情况进行统计。报告期内，公司与关联方的关联交易情况经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：公司董事长齐伟先生、董事李竹先生为关联方，对此议案回避表决。

（三）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

议案内容：鉴于公司符合国家法律法规及证券监管部门规定的有关申请向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票的条件和要求，为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高公司的市场地位和竞争力，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（四）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

议案内容：

本次申请首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股，占发行后总股本比例不低于 25%。募集资金将全部用于与发行人主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。对于该等募集资金投资项目的可行性事项，公司专门编制了针对上述项目的可行性研究报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（五）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

议案内容：为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（六）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

议案内容：为高效、有序地完成公司首发上市的工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（七）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于公司对于稳定股价以及招股说明书真实性等事项的承诺的议案》。

议案内容：为保障公司申请首发上市工作进行顺利，公司制定了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于稳定股价的预案》，并分别出具《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于稳定股价的承诺函》和《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于招股说明书真实性、准确性、完整性并依法赔偿投资者的承诺函》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（八）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

议案内容：为保障公司申请首发上市工作进行顺利，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，并收到公司全体董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员对首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行的承诺函》，公司控股股东、实际控制人齐伟出具的《控股股东对首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行的承诺函》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（九）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于未履行公开承诺的约束措施的议案》。

议案内容：为保障公司申请首发上市工作进行顺利，公司拟出具与本次公开发行股票相关的承诺函，为保证公司有效遵守上述公开承诺，公司及相关主体就上述公开承诺作出关于未履行公开承诺的约束措施的承诺。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无

（十）本次董事会以投票表决的方式审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于上市后三年分红回报规划的议案》。

议案内容：根据法律法规、《公司章程》的有关规定，现制订公司上市后三年分红回报规划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十一）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。

议案内容：因董事人员变动公司现拟修改《公司章程》及《董事

会议事规则》，修改了上述文件中关于董事人数的规定，并在《公司章程》中增加了累积投票制相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十二）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、独立董事、监事的选举行为，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司累积投票制实施细则》，本议案自股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十三）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<公司章程（草案）>及其附件（上市后生效）的议案》。

议案内容：公司拟申请首发上市，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，拟订《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等《公司章程（草案）》的必要附件，经股东大会审议通过并上市后生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十四）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<募集资金管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，参照公司原有的《北京柠檬微趣科技股份有限公司募集资金使用管理办法》制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十五）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<信息披露管理制度（上市后生效）>的议案》

议案内容：为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，并参照公司原有的《北京柠檬微趣科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十六）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<内幕信息知情人登记管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规及《公司章程（草案）》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十七）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（上市后生效）>的议案》

议案内容：为了进一步加强和规范公司及其子公司的资金管理，

防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（十八）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后生效）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（十九）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微

趣科技股份有限公司关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二十）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<投资者关系管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》规定，结合本公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（二十一）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬

微趣科技股份有限公司关于制定<对外担保管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为了进一步加强和规范公司及其子公司对外担保行为的管理，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（二十二）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<对外投资管理制度（上市后生效）>的议案》

议案内容：为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定，结合本公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外投资管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外投资管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（二十三）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<关联交易管理制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为加强公司及其子公司的关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无。

（二十四）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<董事会审计委员会年报工作制度（上市后生效）>的议案》

议案内容：为进一步健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计委员会工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技

股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二十五）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<独立董事年报工作制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据法律法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》相关规定，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司独立董事年报工作制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（二十六）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<董事会秘书工作制度（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，规范公司董事会的工作，根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程（草案）》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会秘书工作制度（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（二十七）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

议案内容：为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无

（二十八）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<重大信息内部报告办法>的议案》。

议案内容：为了规范公司重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告办法，规范公司信息披露行为，依据有关法律、法规、部门规章和业务规则等规范性文件以及《公司章程》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司重大信息内部报告办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（二十九）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于<内部控制鉴证报告>的议案》。

议案内容：根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

回避表决情况：无

（三十）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<总经理工作细则（上市后生效）>的议案》。

议案内容：为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作，根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司总经理工作细则（上市后生效）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（三十一）本次董事会以投票表决的方式审议通过了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据公司本次会议相关事宜，现提请公司于 2017 年 5 月 26 日，召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《北京柠檬微趣科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日