

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：广发证券

## 深圳市柠檬网联科技股份有限公司

### 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12月28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1709-1711室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林一仲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于解除同广发证券持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

广发证券股份有限公司作为我司挂牌新三板的主办券商，在挂牌过程中及挂牌后的持续督导过程中，都给予了我司大力的支持，但是由于公司业务发展的需

要，我司需要更换持续督导券商。在此之前就解除同广发证券股份有限公司的持续督导合同事宜，已同广发证券股份有限公司相关人员进行了充分沟通，并达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于解除同广发证券持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。在同广发证券股份有限公司解除持续督导协议的同时，公司将东吴证券股份有限公司签署承接持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于同东吴证券签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司的战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

在同广发证券股份有限公司解除持续督导协议的同时，公司将东吴证券股份有限公司签署承接持续督导协议，提请授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠

檬网联：关于预计全资子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

深圳市柠檬网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 1 月 18 日 9：00-12：00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，议案内容如下：

1. 《关于解除同广发证券持续督导协议的议案》；
2. 《关于解除同广发证券持续督导协议的说明报告》；
3. 《关于同东吴证券签署持续督导协议的议案》；
4. 《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；
5. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
6. 《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

公告编号：2019-001

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日