

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐伟先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事齐伟先生、文明先生、于剑先生、李竹先生、董小英女士、刘凝先生、陈均平女士因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于公司补充出具首次公开发行股票相关承诺的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，为保障上述工作顺利进行，根据现实情况及监管要求，公司重新制定了《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》和《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况的承诺函》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据本次会议相关事宜，现提请公司于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于公司补充出具首次公开发行股票相关承诺的议案》。

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：

本议案无回避表决情况。

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

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日