

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 3 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 3 月 23 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 2019 年年度报告及其摘

要的议案》议案

1.议案内容：

《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司 2019 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司

2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年度财务决算》，力求真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果以及现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2020 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况、基于目前的财务状况，对 2020 年的财务需求进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每 10 股现金分红 8 元（含税）的分配方案。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构，对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报表及其他审计事项进行审计。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我

评价报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行完善。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司本次会议相关事宜，现提请公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日