

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 13 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 6 月 13 日以电话及书面方式发出
- 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

公司于 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，根据该议案，公司董事会已获得股东大会授权全权办理与首发上市有关的具体事宜，且该授权仍在有效期内。根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，公司董事会特此召开会议重新审议与本次发行相关的议案。

（一）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

1.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》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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内的财务情况进行了审计并出具了“信会师报字[2020]第 ZG10193 号”《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计报告及财务报表》。

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。

（二）审议通过《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

1.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》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《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了统计。2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬	7,058,308.41	6,034,185.61	4,689,390.32

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：

公司关键管理人员齐伟先生、文明先生、于剑先生为此议案关联董事，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

1.议案内容：

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，并提请董事会审议相关方案。

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

（2）每股股票面值：人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：本次发行股票的数量为不超过 1,700.00 万股，且发行数量占公司发行后总股本比例不低于 25%；实际发行新股数量由董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次公开发行股票数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。

（4）上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

（5）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其它对象。

（6）发行价格及方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、证券交易所认可的其他方式。最终的发行方式由公司董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会、深交所的相关规定确定。

(7) 发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

(8) 募集资金用途：本次发行拟募集资金人民币 115,000.00 万元，该等募集资金拟全部用于以下项目：

序号	募集资金项目	本公司项目投资规模（万元）	募集资金拟使用量（万元）
1	移动游戏升级开发与运营项目	16,496.70	16,496.70
2	移动游戏新产品开发与运营项目	62,555.01	62,555.01
3	运营中心建设项目	12,950.12	12,950.12
4	游戏核心开发工具研发项目	3,177.61	3,177.61
5	游戏共用后台系统建设项目	13,001.55	13,001.55
6	补充营运资金	6,819.01	6,819.01
合计		115,000.00	115,000.00

本次发行募集资金以最终发行结果为准。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

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。

(四) 审议通过《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

1.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。

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。

（五）审议通过《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

1.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。

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。

（六）审议通过《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

1.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》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》。

详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-058）。

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。

（七）审议通过《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

1.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》。

详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-058）。

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。

（八）审议通过《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

1.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。

详见公司于2020年6月13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《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-058）。

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。

（九）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

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的有关规定，制订公司上市后三年分红回报规划。

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：

本议案无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<内部控制鉴证报告>的议案》议案

1.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。

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。

（十一）审议通过《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

1.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）》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》等《公司章程》的必要附件，经股东大会通过并在公司股票首次公开发行并上市后生效。

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。

（十二）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（十三）审议通过《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>的议案》议案

1.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公司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）。

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。

（十四）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（十五）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（十六）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（十七）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（十八）审议通过《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

1.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》（上市后生效）。

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。

（十九）审议通过《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制度>的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，建立系统完善的内幕信息知情人登记，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内幕信息知情人登记制度》（上市后生效）。

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。

（二十）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司的重大信息管理，建立系统完善的重大信息内部报告流程，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信息内部报告制度》（上市后生效）。

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。

（二十一）审议通过《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>的议案》议案

1.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《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程（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）。

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。

（二十二）审议通过《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>的议案》议案

1.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《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程（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）。

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。

（二十三）审议通过《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>的议案》议案

1.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《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程（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）。

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。

（二十四）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（二十五）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（二十六）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（二十七）审议通过《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>的议案》议案

1.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）。

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。

（二十八）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司拟在境内设立全资子公司，注册资本为人民币 5,000 万元。本次新设子公司将于董事会审议通过后十二个月内完成。

详见公司于 2020 年 6 月 13 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。

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。

（二十九）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》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 2020 年 6 月 30 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，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九次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020年6月13日