

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 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：肖勃雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

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》，上述审计报告已经公司审计委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东大会审议情况

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》

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况

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。本次公开发行股份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 3 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.提交股东大会审议情况

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 3 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.提交股东大会审议情况

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 3 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.提交股东大会审议情况

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 3 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.提交股东大会审议情况

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<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 3 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.提交股东大会审议情况

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监事会第九次会议决议》

北京柠檬微趣科技股份有限公司

监事会

2020年6月13日