

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
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：2023 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林一仲
6. 会议列席人员：章霞
7. 召开情况合法合规性说明：

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《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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 7 日 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，议案内容如下：

1.《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

2.《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与东莞中传网络科技有限公司 2023 年开展 WiFi 业务合作运营并向其提供平台化服务或劳务，双方签订业务合同，增加公司的盈利能力。

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司与关联方深圳找份工作科技有限公司签署房屋租赁合同，公司将租赁办公室部分面积分租给关联方，价格公允，预计金额为合理范畴。

详情见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《柠檬网联：关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

深圳市思普仑听文化科技有限公司与林一仲、王桦、刘彦奇、吕忠岗、谢金春系一致行动人，因深圳市思普仑听文化科技有限公司持有深圳找份工作科技有限公司17.08%股份，本议案与董事林一仲、王桦、吕忠岗、刘彦奇构成关联关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日