

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：林一仲
- 会议列席人员：章霞
- 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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理林一仲汇报了 2022 年度总经理工作情况，对 2022 年经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2023 年总经理工作计划。

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，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长林一仲代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营情况进行总结和分析，对 2022 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，并提出 2023 年董事会工作计划。

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，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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2022 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-013/2023-014）。

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，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2022 年度财务决算情况，对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况以及 2023 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。

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，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《关于公司<2022 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 590001 号审计报告。

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，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2022 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市柠檬网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议前述须提交公司 2022 年年度股东大会的议案：

- (1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (4) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

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，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) 深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日