

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月9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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：林一仲
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》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《关于全资子公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款授

信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司（以下简称“网联天下”）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币壹仟万元整（10,000,000元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准），此次授信公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生提供连带责任保证（具体担保范围包括但不限于本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）。本次关联担保方公司、林一仲及黄炼、吕忠岗不向网联天下收取任何担保费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定，本议案豁免按照关联交易方式进行审批，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案豁免按照关联交易方式进行审批，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十二次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日