

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月8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7月28日以邮箱方式发出
- 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

- 审议通过《关于全资子公司向兴业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：

详情内容详见公司于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柠檬网联：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

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：

本次交易属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不存在回避表决情况。

### 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《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

详情内容详见公司于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

### 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8月

24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议前述须提交公司 2023 年第二次临时股东大会的议案：

（1）《关于全资子公司向兴业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》；

（2）《关于修订<公司章程>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十三次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日