

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月25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9月14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《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《关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

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拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币捌佰万元整（8,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三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 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议前述须提交公司 2023 年第三次临时股东大会的议案：

（1）《关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。

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十五次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日