

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12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11月27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《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《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2023年12月8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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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2023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，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《关于全资子公司向招商银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”）拟向招商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），此次授信由公司和控股股东、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

不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用)。本次关联担保方公司、林一仲先生、黄炼女士、吕忠岗先生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。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司2023年第四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12月25日10:00-12:00在公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，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2024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2023年度审计机构的议案》；

3、《关于全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联担保的议案》。

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十六次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日