

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  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年3月27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：2024年3月15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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

详情内容见公司于 2024 年 3 月 27 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：2024-004）。

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 2024 年第一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 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

（1）《关于变更公司经营范围暨修订<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十七次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司  
董事会

2024 年 3 月 27 日