

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  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月13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8月1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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》规等相关规定，现提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之、苗强为公司第四届董事会董事候选人，经 2024 第二次临时股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述提名人员林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之为连任董事候选人，苗强为新提名董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 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《关于预计 2024 年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关联方为其提供担保的议案》**

### 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、兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，分别授信金额为人民币各壹仟万元整（10,000,000 元），授信期限为一年，实际授信额度以银行最终授信批复为准，同时授权公司管理层办理上述业务。

预计贷款拟由公司、公司实际控制人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担保（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），本次担保公司、公司实际控制人林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。

### 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。

**(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，并将上述需要股东大会审议的议案提请股东审议。

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

2、《关于预计2024年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关联方为其提供担保的议案》

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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十九次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司  
董事会

2024年8月15日