

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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30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30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：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年8月30日召开第四届董事会第一次会议。

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。

（二）审议通过《关于选举林一仲为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举林一仲为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如下人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

- （1）聘任林一仲为公司总经理；
- （2）聘任吕忠岗为公司副总经理；
- （3）聘任刘彦奇为公司副总经理；
- （4）聘任肖敏瑜为公司财务负责人；
- （5）聘任章霞为公司董事会秘书。

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四届董事会第一次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日