

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 11 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理林一仲汇报了 2024 年度总经理工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2025 年总经理工作计划。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长林一仲代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，2024 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2025 年董事会工作计划。

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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2024 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2025-009/2025-010）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算情况，对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度公司经营计划的完成情况以及 2025 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2025 年度财务预算计划。

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。

（六）审议通过《关于公司<2024 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 590437 号报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2024 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告（公告编号：2025-11）》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开股份公司 2024 年年度股东大会，审议前述须提交公司股东大会的议案。

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

- 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》。

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四届董事会第四次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日