

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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《关于预计 2025 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、招商银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行深圳福田支行申请流动资金借款授信，其兴业银行、交通银行、农业银行的授信金额各为人民币壹仟万元整（1000万元），招商银行授信金额为人民币壹仟伍佰万元整（1500万元），授信期限一年，实际额度以银行最终批复为准。同时，针对招商银行、兴业银行、交通银行的预计贷款，公司、公司实际控制人林一仲先生、股东吕忠岗先生将提供连带责任保证担保，担保范围涵盖本金、利息、罚息等相关费用，且各方均不向网联天下收取担保费用。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日