

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：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4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

- 审议通过《关于制定新的<深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟制定新的《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》《信息披露制度》《年报信息重大披露差错责任追究制度》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《投资者关系管理制

度》、《总经理工作细则》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有从事证券资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，公司拟聘请中兴华担任公司 2025 年财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在任一时点用于投资银行等金融机构理财产品的闲置自有资金总额不得超过 1,500 万元人民币。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 12 月 31 日 10：00-12：00 在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，议案内容如下：

1、《关于制定新的〈深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程〉的议案》

2、《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

3、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

4、《关于预计 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

5、《关于审议监事会制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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七次会议决议。

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日