

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年4月23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：2026年4月12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2025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 2025 年度总经理工作情况，对 2025 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 2026 年总经理工作计划。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营情况进行总结和分析，2025 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 2026 年董事会工作计划。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 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：2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-004/2026-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2025 年度财务决算情况，对 2025 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.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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的完成情况以及 2026 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2026 年度财务预算计划。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 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（2026）第 00005220 号报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 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，2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2026 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：

详见公司 2026 年 4 月 24 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：预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

(九) 审议通过《关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 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：拟修订公司章程公告（补发）》（公告编号：

2026-006)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00 召开 2025 年年度股东会，会期半天，会议审议议案内容如下。

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于预计 2026 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》；

8、《关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

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八次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日