

## 深圳市柠檬网联科技股份有限公司

### 第二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

1. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1710-1711室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以专人方式发出
5. 会议主持人：林一仲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限》议案

##### 1. 议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年7月30日召开第二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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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二届董事会董事长》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二届董事会董事长，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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

聘任林一仲为公司总经理；

聘任吕忠岗为公司副总经理；

聘任刘彦奇为公司副总经理；

聘任肖敏瑜为公司财务总监；

聘任章霞为公司董事会秘书。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中：

2-1 聘任林一仲为公司总经理；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-2 聘任吕忠岗为公司副总经理；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-3 聘任刘彦奇为公司副总经理；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-4 聘任肖敏瑜为公司财务总监；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-5 聘任章霞为公司董事会秘书。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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、备查文件目录**

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二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

2018 年 8 月 1 日