

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：广发证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 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 1709-1711 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 8 月 3 日以邮件方式发出
- 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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柠檬网联：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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、备查文件目录

深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日