

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：西部证券

江苏极限网络技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：江苏极限网技术股份有限公司会议室
- 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 10 月 23 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：侯可伽
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

对公司《2018 年第三季度报告》进行了审议。《2018 年第三季度报告》内容

详见 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三季度报告》（公告编号 2018-058）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

一、经与会董事签字的《江苏极限网络技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

二、《江苏极限网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日