

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

### 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

江苏极限网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于江苏极限网络技术股份有限公司修改章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五章 第九十九条 董事会设董事长一人， <b>副董事长一人</b> ，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会由公司董事长召集并主持；公司董事长不能或者不召集并主持的， <b>由副董事长召集主持；公司副董事长不</b>	第五章 第九十九条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会由公司董事长召集并主持；公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。	
第五章 第一百零六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务；公司副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第五章 第一百零六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

公司本次修改公司章程不会对公司的生产和经营产生影响。

### 四、备查文件

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二十六次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018年11月16日