

## 江苏极限网络技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2018年5月30日上午10:00-12:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长许伟

6、会议主持人：董事长许伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》，并提交股东大会审议。

### 1、议案内容

公司拟以人民币 2000 万元的价格受让上海咸毅宁信息科技有限公司持有的上海泽雷信息科技有限公司 100%的股权。本次收购完成后，上海泽雷信息科技有限公司为公司的全资子公司；本次收购需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.com.cc](http://www.neeq.com.cc)）的《收购资产的公告》（公告编号：2018-020）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》，并提交股东大会审议。

### 1、议案内容

为顺利完成公司收购上海泽雷信息科技有限公司 100%的股权事宜，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理该收购事宜。本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容

提请公司于 2018 年 6 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于审议收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）江苏极限网络技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

（二）收购上海泽雷信息科技有限公司的股权转让协议；

特此公告。

江苏极限网络技术股份有限公司

董 事 会

2018年5月31日