

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30日
- 2.会议召开地点：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8月18日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长许伟
- 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、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《关于江苏极限网络技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

对公司《2018年半年度报告》进行了审议。《2018年半年度报告》的详细内容详见公司2018年8月30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年半年度报告》（公告编号2018-033）

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。

（二）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30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《主营业务变更的公告》（公告编号：2018-036）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认证券投资暨延长使用闲置自有资金进行证券投资期限》议案

1.议案内容：

公司分别于2017年11月16日、2017年12月5日召开了第一届董事会第十八次会议和2017年第八次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，详见2017年11月17日公告的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2017-073）。

该次投资期限为股东大会决议通过后6个月，即2017年12月5日至2018年6月4日止，由于到期后公司继续持有相应的证券投资产品，且公司存在继续

进行证券投资的需求，因此特对 2018 年 6 月 5 日至 2018 年第二次临时股东大会决议通过日期期间的证券投资（持有）进行补充确认，并延长证券投资（持有）期限，拟在 2018 年第二次临时股东大会决议通过后 6 个月内继续进行证券投资（持有），投资额度保持不变。

详见公司于 2018 年 8 月 30 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《关于补充确认证券投资暨延长使用闲置自有资金进行证券投资期限的公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司主营业务变更的议案》和《关于补充确认证券投资暨延长使用闲置自有资金进行证券投资期限的议案》。详见公司于 2018 年 8 月 30 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

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二十二次会议决议》。

二、《江苏极限网络技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日