

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

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 3 日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许伟
- 6.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《关于变更江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更和董事会董事的个人原因，董事会决定提名侯可伽先生、吴建俊先生、李丹女士、董耀俊先生四人为董事会董事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。董事许伟、李贺杰、赵剑磊、段建敏自股东大会审议通过本议案之日起不再担任公司董事。

有关本次任免的具体情况详见公司2018年9月14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）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-043）。

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。

（二）审议通过《关于江苏极限网络技术股份有限公司修改章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，实现公司战略目标，公司拟修改《公司章程》。将章程中第一章第七条“总经理为公司的法定代表人。”修改为“**董事长**为公司的法定代表人。”

有关本次章程修改的具体情况详见公司2018年9月14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）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）。

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《关于江苏极限网络技术股份有限公司受让子公司少数股权》议案

1.议案内容：

公司拟受让子公司霍尔果斯极限网络科技有限公司5%的股权，鉴于本次股权受让前，赵娜（出资比例2.5%）、石磐（出资比例1%）、逯芳芳（出资比例1%）、胡桃李（出资比例0.25%）、李芳（出资比例0.25%）均未实缴资本，经协商一致，

本次股权受让价格为 0 元；本次股权受让后，受让股权对应的出资义务均由公司承担。

有关本次收购子公司少数股权的具体情况详见公司 2018 年 9 月 14 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）上披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。

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。

（四）审议通过《关于江苏极限网络技术股份有限公司授权董事会制定 3+H 方案和选聘中介机构》议案

1.议案内容：

考虑到公司业务发展规划需要，便于公司方便资本市场运作和拓宽融资渠道，提升国际品牌形象，公司董事会提请股东大会授权董事会负责公司在不申请从全国股转系统摘牌的前提下在香港联合交易所发行股票和上市（3+H）的相关工作，授权范围包括前期市场调研、方案论证和选聘中介机构，董事会需在符合全国股转系统信息披露规定的前提下开展相关工作，待相关方案形成后及时再行召开董事会、股东大会审议，本次授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 30 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2018 年 9 月 14 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

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二十三次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日