

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

## 江苏极限网络技术股份有限公司 第二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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯可伽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏极限网络技术股份有限公司章程》的规定

#### （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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司》《董事会换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏极限网络技术股份有限公司第二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

2023 年 5 月 26 日