

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以邮寄方式发出
- 会议主持人：肖华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事会董事候

选人，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。董事肖华先生、吴建俊先生、刘小强先生、纪炜炜女士自股东大会审议通过本议案之日起不再担任公司董事。

有关本次变更的具体情况详见公司于 2023 年 11 月 1 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、监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号：2023-047)、《江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-048)。

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，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《关于聘任李超先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人严雅兰因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因于 2023 年 11 月 1 日辞去财务负责人一职，根据公司实际需要，公司董事会聘任李超先生为公司财务负责人，负责公司的财务工作。

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，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) 审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2023 年 11 月 1 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《江苏极限网络技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-052)。

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，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《任命李超先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

肖华先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去本公司信息披露负责人职务，公司为保证信息披露工作顺利开展，任命李超先生为公司信息披露负责人，负责公司相关信息披露工作。

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，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

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日