

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

- 会议召开时间：2023年11月23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11月10日以邮寄方式发出
- 会议主持人：李超
- 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《关于江苏极限网络技术股份有限公司选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举王晶女士担任公司董事长，任期自第三届董事会第三

次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于江苏极限网络技术股份有限公司任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，聘任王晶女士为公司总经理，聘任王婷女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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三次会议决议》

2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议通知》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日