

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年7月15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：2024年7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：王晶
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导券商，起草了《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在 2024 年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略部署需要，经与山西证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商后，山西证券股份有限公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与山西证券股份有限公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司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)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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三届董事会第五次会议会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2024年7月17日