

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月26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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王晶
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8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2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、法定代表人、经营范围、主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址、法定代表人并变更经营范围及主营业务，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏极限网络技术股份有限公司

变更后公司名称：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

变更前公司英文名称：JiangsuExtremeNetworkTechnologyCo.,Ltd.

变更后公司英文名称：Zhejiang Honest Hreation Biotech Co., Ltd.

变更前证券简称：极限网络

变更后证券简称：恒诺生物

变更前公司注册地址：江苏省昆山市花桥镇中科创创新广场 1 号楼 19-50 室

变更后公司注册地址：浙江省杭州市上城区钱江路 639 号 1013 室

变更前法定代表人：侯可伽

变更后法定代表人：王晶

变更前经营范围：网络技术推广服务、网络技术服务、软件研发、网络营销策划、网站推广服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；从事网络文化经营服务活动（按相关许可证核定内容经营）；技术的进出口业务；网络连接设备的销售；增值电信业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；家用电器销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物材料聚合技术研发；网络技术服务；企业管理；市场营销策划；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；饲料添加剂销售；制药专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；光通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售；药品批发；兽药经营；食品销售；消毒器械销售；网络文化经营；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更前主营业务：根据客户需求，利用计算机软件开发技术和软件开发项目管理理论，为客户提供软件定制开发服务及后续实施服务、技术支持服务等服务。

变更后主营业务：医药原料药、中间体，化学新材料的研发、生产和销售。

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。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年9月11日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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三届董事会第六次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日