

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年8月7日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事沈智杰，独立董事杨玉芬、张斌、李挥以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日