

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年12月20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12月17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3人）。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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》；

基于公司海外业务发展的需求，公司拟投资 100 万美元在香港设立全资子公司“任子行网络技术（香港）股份有限公司”（暂定名），经营范围为：计算机软硬件及网络、通讯产品研发、销售、咨询、技术服务及贸易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）因生产经营所需，拟向北京银行互联网金融中心支行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的 1 亿元的授信额度提供连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以

北京银行互联网金融中心支行最终批准额度为准，公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度和内部控制制度，亚鸿世纪为公司全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（2018-088号）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟授权公司管理层使用公司及控股子公司的闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自董事会通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、且年化收益率高于同等期限的银行存款利率的保本型理财产品。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2018-089号）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司董事会决定继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2018 年度审计费用、签订相关协议。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》（2018-090 号）。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》；

公司于 2018 年 6 月 29 日实施了 2017 年年度权益分派，董事会根据 2017 年年度股东大会的授权，对 2018 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票数量进行调整。调整后，预留部分限制性股票数量由原 82 万股调整为 122.2682 万股。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》（2018-091 号）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年12月20日为授予日，向58名激励对象授予预留限制性股票122.2682万股。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》(2018-092号)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

截止到本次会议召开日，王志辉等14名激励对象已离职，涉及未解锁限制性股票合计344,737股。根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，同意将上述限制性股票回购并注销。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2018-093号)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2019年1月7日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，对上述第四项、第七项议案进行审议。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2018-095 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年12月21日