

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议于2019年6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2019年6月14日以邮件等方式送达参会人员。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5人）。董事景晓东先生、沈智杰先生、独立董事方先丽女士、张慧先生、黄纲先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和全体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《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年年度股东大会之授权，公司同意按照《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计189人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为5,196,624股，占目前股权激励限制性股票总数的42.98%，占公司股本总额的0.76%。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生、李斌辉先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司董事景晓军先生系激励对象董事景

晓东先生之近亲属，系关联董事，已回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：4票回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、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，李工、何莹俊、杨志强、章世丹、聂明共5名激励对象已离职，高宏丹、谢胜、齐少磊、於海峰、张有为共5名激励对象因个人业绩未达标而不符合2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，上述涉及未解锁限制性股票合计532,202股。根据《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述限制性股票回购并注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。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>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；**

因公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、备查文件**

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司董事会

2019年6月18日