

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年7月23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7月20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《关于拟参与设立基金管理公司的议案》。

同意公司与北京国富资本有限公司（以下简称“国富资本”）、丁香汇（北京）投资管理有限公司（以下简称“丁香汇”）、共青城国富动能投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富动能”）共同发起设立基金管理公司，并计划由基金管理公司作为普通合伙人和管理人发起设立并管理一系列私募股权投资基金，公司授权经营管理层签署相关协议。该有限合伙企业认缴出资总额为人民币1,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币300万元。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于参与设立基金管理公司的公告》（公告编号：2018-050号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年7月25日