

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2019年1月31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1月26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《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》。

同意公司使用自有资金与其他 14 家企业组成联合体共同参与留仙洞二街坊 T501-0096 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。同意授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买及建设。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》等）。

公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约 20,000 万元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。若该事项实际发生的金额拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

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《关于公司拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的公告》（2019-009号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年2月1日