

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届董事会第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”）第四届董事会第五次会议于2019年11月28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11月25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）。董事沈智杰先生、景晓东先生，独立董事张慧先生、方先丽女士、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《关于向成都链安科技有限公司增资的议案》。

公司拟使用自有资金人民币1,000万元向成都链安科技有限公司（下称“成都链安”）增资，其中人民币6.6485万元为新增股本，其余人民币993.3515万元进入公司资本公积，增资完成后，公司将获得成都链安5.39%股权。

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/new/index>）上披露的《关于向成都链安科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-096号）。

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

2019年11月28日