

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届董事会第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”）第四届董事会第十九次会议于2021年3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2021年3月26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3人）。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

**（一）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》；**

全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）因经营所需，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币4,000万元的授信额度，同意公司为亚鸿世纪申请的4,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2年。

本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司经营所需，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，且全资子公司具有足够的偿债能力，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，本次担保不存在反担保情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容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

于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号：2021-005号)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据公司总经理沈智杰先生提名，同意聘任林飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(林飞先生个人简历详见附件)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在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《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-006号)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》；**

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)要求，公司对治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、资本市场的各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

(一)《第四届董事会第十九次会议决议》；

(二)《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件：

### 林飞先生个人简历

林飞先生，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，工学硕士。2013年3月至今在北京亚鸿世纪科技发展有限公司任职，曾任副总经理，现任总经理、党支部书记。

截至目前，林飞先生未直接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。