

## 任子行网络技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年8月26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8月16日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。董事林飞先生、独立董事方先丽女士、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、法规和公司章程的规定，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2021年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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>）。

公司《关于2021年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会。

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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- （一）《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第四届董事会第二十三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 8 月 30 日