

任子行网络技术股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,852.31 万元，报告期末归属于上市公司股东的累计未分配利润为-1,418.44 万元，资本公积金余额为 15,722.22 万元。

2021 年母公司实现的净利润为-21,512.12 万元，报告期末母公司累计未分配利润为-38,472.24 万元，母公司年末资本公积金余额为 32,735.62 万元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

因截至 2021 年度末母公司累计可供分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全

体股东的长期利益, 相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定, 同意董事会拟定的利润分配预案, 并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 兼顾了股东的即期利益和长远利益。

五、备查文件

- (一)《第四届董事会第二十六次会议决议》;
- (二)《第四届监事会第二十次会议决议》;
- (三)《独立董事关于第四届董事会第二十六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

2022 年 04 月 27 日