

任子行网络技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年04月25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2022年04月15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：以通讯方式出席的人数为2人）。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年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为：总经理沈智杰先生所作的《2021 年度总经理工作报告》客观地总结了公司 2021 年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

公司现任独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。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>

w.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2021 年度有关详细财务数据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《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

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。

独立董事对该议案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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2022-014)。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》；《关于 2021 年年度报告披露的提示性公告》(公告编号：2022-008) 将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会认为，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的、完整、合理、有效的内部控制制度。2021 年度，公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制是有效的。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合并范围内截至 2021 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2021 年度各项减值损失共计 618,403.11 元。董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等有关规定。

独立董事对该议案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 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中

国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申请授信额度共计不超过人民币 5 亿元。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同意授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。以上授信事宜自股东大会审批通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）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》；

公司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 6,000 万元的授信额度，董事会同意公司为亚鸿世纪申请的 6,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年。

独立董事对该议案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：2022-016）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年第一季度报告》；《关于 2022 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-009）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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐，并对非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生、彭庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决：

（1）提名景晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名沈智杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名林飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名彭庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐，并对董事人选的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名张慧先生、方先丽女士、黄纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决：

（1）提名张慧先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名方先丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名黄纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

因公司业务发展的需要，公司在原经营范围基础上增加“许可经营项目是：增值电信业务”，增加后的经营范围为：

“一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络与信息安全服务及产品开发、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。”

鉴于公司经营范围的变更及《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规于 2022 年进行了修订，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

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《公司章程》、《公司章程》修正案。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》；

鉴于《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规于2022年进行了修订，董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

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>）上披露的相关公告。

与会董事对上述制度进行了逐项表决：

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（5）《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（6）《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（7）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（8）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的第1-6项尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关规定，

结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司董事薪酬 2022 年度方案拟定如下：

（1）公司独立董事每年的津贴为 12 万元人民币；

（2）在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准，公司不再向其另外支付董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬；

（3）公司高级管理人员根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 05 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《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