

## 任子行网络技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形

### 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日 15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长景晓军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）共12人，代表股份273,783,197股，占公司表决权总股份的40.1878%；其中：

1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股

份273,776,597股，占公司表决权总股份的40.1869%；

1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份数6,600股，占公司股份总数的0.0010%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### （一）、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

### （二）、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

### （三）、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）

所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

#### **（四）、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

#### **（五）、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

#### **（六）、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

**（七）、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（八）、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；**

表决结果：同意273,783,197股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,911股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（九）、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

**(十)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。

**(十一)、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；**

**(1) 选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

景晓军先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**(2) 选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

景晓东先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**(3) 选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持

的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

沈智杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### **(4) 选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

李斌辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**(十二)、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

#### **(1) 选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

黄纲先生当选公司第四届董事会独立董事。

#### **(2) 选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

张慧先生当选公司第四届董事会独立董事。独立董事张慧承诺参加最近一期的独立董事后期培训。

#### **(3) 选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意1股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意1股，占出席本次股东大会的中小投资

者所持有表决权股份总数的0%；

余玉苗先生未当选公司第四届董事会独立董事。

**(4) 选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意273,776,597股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,311股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

方先丽先生未当选公司第四届董事会独立董事。

**(十三)、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》；**

**(1) 选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

金丽华女士当选公司第四届监事会股东代表监事。

**(2) 选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事**

表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9976%；

其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；

傅昭阳先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、任子行网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日