

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2017 年 7 月 20 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 2017 年 7 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席的董事人数为 1 人，以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。独立董事张斌先生因公出差无法出席会议，委托独立董事李挥先生代为行使表决权；董事景晓东、朱瑶，独立董事杨玉芬、李挥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。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的议案》；

公司收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格与交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于更好地整合上市公司资产，加强对子公司的管控，进一步整合资源，实现整体价值最大化，更好地实施战略布局。同意公司收购控股子公司少数股东股权的相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》；

应业务发展和对外投资需求，公司全资子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司拟以自有资金在上海设立全资子公司，注册资本 1,000 万元，出资比例 100%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更财务总监的议案》。

公司财务总监钟海川先生因公司工作调整，申请辞去财务总监的职务，改任董事长助理一职。现根据总经理提名，同意聘任张晓辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2017年7月21日