

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第二十二次会议决议的公告

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。

2013年4月19日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013年4月16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，实际出席会议5名。其中，董事程厚博先生委托董事景晓军先生代为出席会议并行使表决权；董事古元先生委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长景晓军先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已经届满，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并对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，公司董事会提名景晓军、景晓东、古元、牛京国为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上各被提名非独立董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

会议对各位非独立董事候选人逐一进行了单项表决，表决结果如下：

1.1 选举景晓军为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

1.2 选举景晓东为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

1.3 选举古元为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

1.4 选举牛京国为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已经届满, 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定, 经广泛征求意见, 并对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, 公司董事会提名付昭阳、闵锐、肖建军为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各被提名独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议, 对于提出异议的独立董事候选人, 公司将立即修改提名独立董事的相关提案并公告。

第二届董事会独立董事任期三年, 自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 认真履行独立董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.1 选举付昭阳为第二届董事会独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2.2 选举闵锐为第二届董事会独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2.3 选举肖建军为第二届董事会独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于2013年第一季度报告的议案》

与会董事认为, 公司《2013年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013年第一季度报告》的详细内容详见2013年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

四、通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于5月14日召开公司2013年第二次临时股东大会, 对上述第一、二项议案进行审议。2013年第二次临时股东大会的具体内容, 请关注在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2013年4月23日

附件一: 第二届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人景晓军

景晓军, 出生于 1967 年 9 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 博士研究生学历, 高级工程师。1995 年 8 月-1996 年 1 月在君安证券总公司稽核部任职; 1996 年 2 月-2000 年 2 月在深圳发展银行总行电脑部任总经理助理。2000 年 5 月至今在深圳市任子行网络技术有限公司及公司任董事长兼总经理。

截至目前, 景晓军持有公司股份 3778.80 万股, 占公司股份总数的 53.45%, 景晓军与景晓东为兄弟关系, 除上述关系之外, 景晓军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、非独立董事候选人景晓东

景晓东, 出生于 1970 年 8 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历。1992 年 7 月-1997 年 12 月在山西省土产畜产进出口有限公司任产品经理; 1998 年 1 月-2001 年 5 月在中国航空技术深圳有限公司任项目经理; 2001 年 6 月-2005 年 12 月在盛达亨贸易有限公司任总经理; 2006 年 4 月至今任任网游执行董事兼总经理, 2010 年 2 月 28 日至今担任公司第一届董事会董事。

截至目前, 景晓东持有公司股份 70.50 万股, 占公司股份总数的 1.00%, 景晓东与景晓军为兄弟关系, 除上述关系之外, 景晓东与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、非独立董事候选人古元

古元, 出生于 1975 年 11 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历。1998 年 7 月-1999 年 4 月任职于深圳创业印章实业公司; 1999

年 5 月-2000 年 3 月在深圳市文正明信息技术有限公司任工程师。2000 年 5 月始就职于深圳市任子行网络技术有限公司, 2010 年 2 月至今任公司董事。

截至目前, 古元持有公司股份 23.50 万股, 占公司股份总数的 0.33%, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、非独立董事候选人牛京国

牛京国, 出生于 1980 年 2 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 硕士研究生学历。2007 年 11 月至今任职于深圳市东方富海投资管理有限公司, 现任投委会秘书及投资副总监。2011 年 3 月至今担任浙江中科德润科技有限公司监事。

截至目前, 牛京国未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件二: 第二届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人付昭阳

付昭阳, 出生于 1943 年 6 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历, 教授级高级工程师。1968 年 12 月-1974 年 10 月在江西靖安九岭钨矿、靖安电机厂任生产技术负责人; 1974 年 12 月-1975 年 10 月在江西工业大学任教师; 1975 年 10 月-1992 年 10 月在江西省计算中心、计算技术研究所任所长、研究员; 1992 年 10 月-2003 年 6 月在深圳科技工业园、邮电局、电信局任教授级高工; 2003 年 6 月至今先后在深圳市通信与互联网协会任副会长、计算机用户协会任会长、副理事长; 2010 年 2 月 28 日至今担任公司独立董事。

截至目前, 付昭阳未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、独立董事候选人闵锐

闵锐, 出生于 1973 年 5 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 同济大学 MBA, 中国注册会计师。1999 年 7 月前在四川省内江市和深圳市两家国企担任会计和主管会计; 1999 年 7 月-2004 年 9 月在深圳正理会计师事务所任部门经理; 2004 年 10 月-2005 年 3 月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事审计工作; 2005 年 3 月-2009 年 10 月为深圳日正会计师事务所合伙人, 现为深圳众环会计师事务所合伙人、副所长, 2010 年 2 月 28 日至今担任公司独立董事。

截至目前, 闵锐未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、独立董事候选人肖建军

肖建军, 出生于 1968 年 8 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 硕士研究生学历, 经济师。1990 年 7 月-1992 年 8 月在武汉市第五机床厂铸造分厂任工程师; 1995 年 7 月-1996 年 9 月在中国建设银行武汉市分行信贷处任信贷员; 1996 年 10 月-2001 年 8 月在深圳蔚深证券振华营业部任咨询部经理; 2001 年 8 月-2005 年 12 月在国信证券经纪事业部任策略分析师; 2006 年 1 月-2007 年 4 月在招商证券私人客户部任投资经理、策略分析师; 2007 年 5 月至今在深圳市美银投资管理有限公司执行董事; 2011 年 4 月至今担任公司独立董事。

截至目前, 肖建军未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行独立董事应履行的各项职责。