

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议于2017年8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2017年8月15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2人）。独立董事杨玉芬女士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；董事朱瑶、独立董事张斌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2017年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见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>)；公司《关于2017年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见等详见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>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

经公司独立董事事前认可，拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经与会董事审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见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>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见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>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见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>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；

具体内容详见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>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》；

具体内容详见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>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》；

具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；
具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
具体内容详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见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>)。

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8月29日