

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

### 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”）第四届董事会第九次会议于2020年2月10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2020年2月7日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事沈智杰先生、独立董事张慧先生、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、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2019年度审计费用，签订相关协议。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

具体内容详见同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **2、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-018 号)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020年2月11日