

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2021年12月17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2021年12月14日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。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

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用公司及控股子公司的闲置自有资金，最高不超过人民币2亿元购买理财产品。

董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。以上授权投资期限自本次董事会审议通过之日起24个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

为控制风险，理财产品的投资品种为安全性高、流动性好的低风险类理财产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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>）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公

告编号：2021-068号)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)《第四届董事会第二十五次会议决议》；

(二)《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日