

任子行网络技术股份有限公司

关于第四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。

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年12月18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12月15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2人）。独立董事方先丽女士、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，拟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12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：2020-096号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在担任公司2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2019年度财务报告审计等各项工作。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华为公司2020年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层与其协商确定审计费用及签订相关协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-097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。

（三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制，进一步规范投资者关系管理，满足公司实际经营管理需要，根据有关法律法规的要求，同意修订《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在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>）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2020年12月18日