

# 任子行网络技术股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《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》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2019年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

2、报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格控制相关风险，除为全资子公司进行担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在通过对外担保损失公司利益及其他股东利益的情形。

### 二、关于2019年度利润分配预案的独立意见

因公司2019年度亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2019

年度不进行利润分配。我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **三、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为《2019 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

### **四、关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案**

公司独立董事经认真审阅，发表独立意见如下：本次计提信用减值损失和资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值损失和资产减值损失后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司 2019 年度计提事项。

### **五、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案**

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，本次前期差错更正的决议程序合法、有效，更正后的财务信息更加客观公允地反映公司实际情况和财务信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司上述前期会计差错更正事项。

### **六、关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案**

经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，10 名激励对象已离职及公司 2019 年业绩未达到《激励计划（草案）》规定的第

二个解锁期解锁条件，涉及未解锁限制性股票合计 5,606,741 股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号---股权激励计划》等的相关规定，程序合法、合规。我们一致同意该议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 七、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

（以下无正文）

此页无正文

为《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页

独立董事签名：

---

张 慧

---

方先丽

---

黄 纲

年 月 日