

# 任子行网络技术股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 15 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由全体监事共同推举监事李晓明先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举李晓明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。李晓明先生个人简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》；

根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

本次向特定对象发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为 1,000.00 万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 39,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
----	------	--------	-----------

1	工业互联网安全防护产品项目	34,169.49	19,184.42
2	5G 网络安全产品项目	18,101.35	10,065.58
3	深圳总部基地项目	17,829.19	9,750.00
合计		70,100.02	39,000.00

除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。具体内容详见公司在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>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》；**

依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》进行相应修订。具体内容详见公司在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>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修改公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行相应修订。具体内容详见公司在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>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修改公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行)》等相关法律、法规和部门规章的要求,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减,公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。具体内容详见公司在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>)上披露的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于修改公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和部门规章的要求,鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减,公司对《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》进行相应修订。具体内容详见公司在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>)上披露的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、备查文件

(一)《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

附件：

## 第五届监事会主席简历

**李晓明**：出生于 1957 年 05 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，博士研究生学历。1988 年至 1990 年，任哈尔滨工业大学博士后；1990 年至 1997 年，任哈尔滨工业大学教授。1997 年至今任北京大学教授。

截至目前，李晓明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。