

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

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、法规和《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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时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 2023 年度审计费用，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以及同意的独立意见，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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》；

董事会认为：为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司部分管理制度进行修订。

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>)上披露的相关公告。

以上议案表决结果如下：

2.01 《关于修订<任子行网络技术股份有限公司公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 2.01-2.03、2.08、2.09 项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-053)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三) 《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2023年12月11日