

任子行网络技术股份有限公司独立董事

2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2012 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2012 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

2、出席董事会情况：

报告期内，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均无异议发表了个人意见，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

3、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，本人列席了 3 次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况。

二、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如

下独立意见：

1、2012年2月3日第一届董事会第十三次会议，同意延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案。

2、2012年5月11日第一届董事会第十四次会议，审议并同意公司2011年度公司董事会报告与年度财务报表在内的一系列议案。

3、2012年6月1日第一届董事会第十五次会议，本人对收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案发表看独立意见：根据被收购公司的经营情况，对收购价格和收购方式提出了修改意见，并在公司安排实地考察以后共同协商，最终将收购价格大幅降低，降低了收购成本。

4、2012年6月21日第一届董事会第十六次会议，同意公司制定的一系列内部管理制度，制度的建立将规范公司的内部管理，提高公司经营管理水平。对深圳市博海通讯技术有限公司提供委托贷款和担保的议案发表独立意见：同意对控股子公司的委托贷款和担保，并强调要加强对其资金使用和财务收支的监管，控制财务风险。

5、2012年7月18日第一届董事会第十七次会议，对向北京中天信安科技有限公司增资的议案发表了独立意见：该投资有利于延伸公司在信息安全产业链上的业务发展，投资规模较小，投资风险有限。

6、2012年8月20日第一届董事会第十八次会议，审议并同意公司2012年半年度报告及相关议案。

7、2012年10月19日第一届董事会第十九次会议，审议并同意公司2012年前三季度报告及相关议案。

8、2012年12月21日第一届董事会第二十次会议，审议并同意《变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

三、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2012年多次与管理层进行深入沟通、询问和调研，了解和掌握公司经营情况，对公司可能存在的问题提出了专业意见供公司决策参考，得到公司管理层的重视和采纳。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、发挥本人在证券市场积累的丰富投资经验，为公司的投资决策、经营管理和内部控制等方面积极提供建设性的意见和建议。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益，有效履行独立董事的职责和义务。

六、其他工作

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2013年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的经营决策提供参考建议，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：_____

肖建军

2013年4月7日