

任子行网络技术股份有限公司关于第二届 董事会第六次会议决议的公告

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。

2014年3月17日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014年3月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。会议由董事长景晓军先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过并批准《关于使用超募资金购置办公场所的议案》

为适应未来业务发展需要，推进公司整体战略的顺利实施，提升公司整体运营环境和外部形象，经与会董事审议，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园B3单元9层、10层和11层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用。该房产建筑面积共计4520.49平方米，预计总投资额不超过人民币5000万元，包括购房款、相关税费、公共维修基金以及后期装修费用。

同时，同意授权总裁景晓军先生全权办理上述房产购买过程中的合同签订、款项支付等具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过并批准《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的公司《董事会秘书工作细则》，详见公司于2014年3月19日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过并批准《关于聘任公司董事会秘书、公司副总裁的议案》

经与会董事审议，同意公司聘任王震强先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王震强先生的董事会秘书任职资格此前已经深圳证券交易所审核无异议；其简历见本公告附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年3月19日

附件: 王震强先生简历

王震强, 男, 中国国籍, 1975 年 7 月出生, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 硕士学历, 高级经济师。2001 年 7 月至 2003 年 5 月, 任华为技术有限公司投资管理部投资分析师; 2003 年 5 月至 2009 年 4 月, 任深圳联合金融服务集团有限公司董事会秘书兼投资管理部部长; 2009 年 4 月至 2013 年 12 月, 任深圳市银雁金融配套服务有限公司副总经理; 现任公司董事会秘书、副总裁。

截至目前, 王震强未持有公司股份, 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。