任子行网络技术股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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 9 月 4 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第十三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 9 月 1 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 4 名。其中，董事景晓东先生授权委托独立董事肖建军先生代为出席会议并行使表决权；董事古元先生授权委托董事闵锐女士代为出席会议并行使表决权；董事牛京国先生授权委托董事长景晓军先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长景晓军先生主持，部分监事列席了会议，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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

截至授予日，原激励对象共 4 人已离职，13 人因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计 428,000 股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 2,720,000 股调整为 2,397,294.375 股，其中首次拟授予限制性股票数量由 2,448,400 股调整为 2,125,694.375 股，预留 271,600 股。首次激励对象拟授予人数由 79 名调整为 66 名。

经 2014 年 4 月 11 日公司第二届董事会第七次会议审议并提交 2014 年 5 月 13 日公司 2013 年度股东大会审议通过，公司 2013 年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 7,070 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,070 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股。根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的

授予价格、授予数量调整如下：调整后的限制性股票拟授予总量：3,835,671 股；调整后的限制性股票的授予价格为 9.12 元。其中首次拟授予限制性股票数量 3,401,111 股，预留 434,560 股。

公司独立董事针对此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。议案获得通过。

上述《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn）。

二、通过《任子行网络技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2014 年 8 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2014 年 9 月 4 日为授予日，授予 66 名激励对象 3,401,111 股限制性股票。

预留部分的限制性股票的授予日，董事会另行确定。

公司独立董事针对此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。议案获得通过。

上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn）。

三、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意财务总监周益斌先生的辞职申请，周益斌先生辞职后将不再担任公司任何其它职务。

根据总裁景晓军先生的提名，董事会同意聘任孙文杰女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事针对此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。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年9月9日