任子行网络技术股份有限公司 关于第三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。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月14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，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为2人），董事朱瑶、独立董事张斌以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

公司《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事杨玉芬女士、张斌先生、李挥先生以及已离任的闵锐女士、肖建军先生分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在创业板指定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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》详见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>）；公司《关于 2016 年年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定公司 2016 年度利润分配预案为：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 109,549,436.73 元，母公司净利润为 140,237,959.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 14,023,795.98 元，加上年初未分配利润 165,971,080.74 元，减去应付普通股股利 10,463,554.40 元，报告期末公司累计未分配利润为 281,721,690.18 元。公司 2016 年度利润分配具体预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 448,331,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年年度决算报告的议案》；

报告期内，公司主要经营指标完成情况：公司实现营业总收入 662,859,791.50 元，较上年 359,912,426.63 元增长 84.17%；实现营业利润 111,471,890.04 元，较上年 46,398,572.95 元增长 140.25%；实现归属于母公司股东净利润为 109,549,436.73 元，较上年 65,371,071.24 元增长 67.58%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》；

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该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。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》；

公司《2017 年第一季度报告》详见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>)；公司《关于 2017 年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经与会董事审议，认为本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见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>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司对合并范围内截至2016年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2016年度各项资产减值准备共计19,593,826.36元

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于核销坏账的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，公司拟对共计1,501,304.32元的应收账款及其他应收款予以核销。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合本公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

因控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）业务发展的需要，需向北京神州数码有限公司采购服务器用于互联网接入应用系统工程流量采集分析系统单项工程项目系统搭建，公司拟为亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。

本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司持有亚鸿世纪 56%股份，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，拟聘任张雯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见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>)。

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

2017年4月26日