

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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十九次会议于2017年9月14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9月11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：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事景晓东先生因公出差无法出席会议，委托董事景晓军先生代为行使表决权；董事朱瑶、沈智杰，独立董事张斌、杨玉芬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《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》；

根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，公司同意按照《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）》及《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计60人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为3,829,492股，占目前股权激励限制性股票总数的97.99%，占公司股本总额的0.85%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》；

经与会董事审议，截至本次会议召开日，黄小勇等6名激励对象已离职，涉

及未解锁限制性股票合计 24,755 股；侯胜利等 4 名激励对象未能完成年度业绩目标，涉及未解锁限制性股票 53,928 股。上述未解锁限制性股票合计 78,683 股。根据《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）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》；

公司拟变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金及利息 2,281.7416 万元及自有资金 16,110.2584 万元支付控股子公司北京亚鸿 44% 股权转让款合计 18,392.00 万元。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过《向银行申请授信额度的议案》；

因生产经营所需，公司拟分别向中国银行、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行申请授信额度共计不超过人民币 4.5 亿元。

具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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9月15日