

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 29 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 2022 年 9 月 26 日以邮件等方式送达参会人员。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 3 人）。董事沈智杰先生、独立董事方先丽女士、张慧先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

为聚焦公司网络安全主业的战略发展规划，进一步整合现有资源，优化资产结构，公司控股子公司深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九合文创”）拟将其持有的海南腾鼎科技有限公司（以下简称“腾鼎科技”）6.25%的股权转让给深圳市翰博天宝艺术品有限公司（以下简称“翰博天宝”）。为本次交易之目的，九合文创聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对腾鼎科技的股东全部权益价值进行了评估，截至评估基准日 2022 年 8 月 31 日，腾鼎科技的股东全部权益的市场价值为 300 万元，经与交易对方协商一致，交易标的腾鼎科技 6.25% 股权的交易价格确定为 18.75 万元。本次股权转让交割完成后，九合文创不再持有腾鼎科技股权。

本次交易对象为翰博天宝，其法定代表人为蔡红红女士，股东为蔡红红女士和公司控股股东、实际控制人景晓军先生，持股比例均为 50%，蔡红红女士系景晓军先生之配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关规定，翰博天宝为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事景晓军先生回避表决。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 29 日