

任子行网络技术股份有限公司关于第二届董事会 第八次会议决议公告

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4月18日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八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4月15日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事七名，实际出席会议四名，其中，董事景晓军先生授权委托董事古元先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件；董事牛京国先生授权委托董事景晓东先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件；独立董事肖建军先生授权委托独立董事闵锐女士代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件。会议由全体与会董事共同推举的董事景晓东先生主持，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。

经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于2014年第一季度报告的议案》

与会董事经审议认为，公司2014年第一季度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司《2014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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于〈任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，经与会董事审慎决议，通过了公司薪酬与考核委员会制订的

《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对该计划中的激励对象名单给予了确认。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

上述《激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

三、通过《关于〈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〉的议案》

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

上述《考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董

事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

为保证公司此次股权激励计划顺利实施,董事会将在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后,另行发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议公司本次股权激励计划相关事宜。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年4月22日