

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2024年10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2024年10月25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。

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、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》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2024年第三季度报告的议案》;

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在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>)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-036)。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情

况下, 同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财, 用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的现金管理产品或理财产品。以上授权投资期限自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在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>)上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-037)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

公司控股子公司深圳市弘博数据技术有限公司(以下简称“弘博数据”)的全体股东拟按持股比例进行等比例减资, 其中公司拟减资1,405.5567万元, 深圳任安行企业管理中心(有限合伙)拟减资1,150万元, 合计减资2,555.5567万元。本次减资完成后, 弘博数据的注册资本由3,266.6667万元减少至711.11万元, 各股东持股比例不变, 公司仍为弘博数据的控股股东, 公司的合并报表范围不会发生变化。

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次减资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内, 无需经股东大会审议批准, 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

具体内容详见公司在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>)上披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-038)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- (一)《第五届董事会第二十次会议决议》;
- (二)《第五届审计委员会第十三次会议决议》;
- (三)《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日