

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议于 2017 年 6 月 23 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 6 月 20 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 5 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；董事沈智杰、朱瑶，独立董事张斌、李挥、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预留部分限制性股票第二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）》的相关规定办理预留部分限制性股票第二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 64 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 407,886 股，占目前限制性股票总数（含预留）的 9.45%，占目前公司股本总额的 0.09%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修

订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；

结合公司员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会拟对员工持股计划的部分条款进行调整。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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》；

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 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6月24日