

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第六次会议于2019年12月19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2019年12月16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）。董事景晓东先生、独立董事张慧先生、方先丽女士以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和全体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

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）因生产经营所需，向招商银行北京分行申请人民币5,000万元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的5,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。亚鸿世纪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，亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。董事会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。

本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，亚鸿世纪为公司全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见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/new/index>）。

具体内容详见同日于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/new/index>）上披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-099号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、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,增加资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,同意使用公司及控股子公司的闲置自有资金,最高不超过人民币2亿元购买理财产品。

董事会授权管理层签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。以上授权投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、年化收益率高于同等期限的银行存款利率的保本型理财产品。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见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/new/index>）。

具体内容详见同日于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/new/index>）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：2019-100号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日