

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四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。

### 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”）第四届董事会第十六次会议于2020年10月12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2020年10月9日以电话、邮件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：以通讯表决方式出席的人数为3人）。独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体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2016年度财务报告全面审计及补充披露相关财务报告的议案》。**

公司本次对关于 2016 年度财务报告全面审计及补充披露相关财务报告的事项符合财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司财务信息质量，能够更加公允、客观、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2016 年度财务报告全面审计及补充披露相关财务报告的公告》（公告编号：2020-086 号）及相关财务报告。

### 三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十六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

2020年10月13日