

任子行网络技术股份有限公司

关于第四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”）第四届董事会第二十次会议于2021年04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2021年04月13日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席的人数为2人）。独立董事方先丽女士、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、法规和《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2020年度总经理工作报告的议案》；

总经理沈智杰先生所作的《2020年度总经理工作报告》客观地总结了公司于2020年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”相关内容。

公司现任独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2020 年度有关详细财务数据详见公司在中国证券监督管理委员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《2020 年年度报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

公司拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-017 号）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和的规定，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券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

董事会认为：公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。2020 年度，公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。在公司未来经营发展中，公司将进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，完善内部监督，更好地控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021 年第一季度报告》；《关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

因生产经营所需，公司拟分别向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请授信额度共计不超过人民币 15 亿元。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公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2020 年度财务报告审计等各项工作。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层与其协商确定审计费用及签订相关协议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020 号）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于补选董事的议案》；

日前，公司董事李斌辉先生因公司工作调整辞去公司董事职务，辞职后仍在

公司任职。经公司董事会严格审查，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会提名林飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-021号）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规于2020年进行了修订，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《公司章程》、《公司章程》修正案。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第二十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

2021 年 4 月 27 日