

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第五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”）第五届董事会第六次会议于2022年10月18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2022年10月14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）。董事沈智杰先生、独立董事方先丽女士、张慧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《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》；

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，根据公司2021年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及募集资金项目拟投入金额明细进行调整，调整前和调整后的具体情况如下：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工业互联网安全防护产品项目	33,202.92	21,033.24
2	5G网络安全研发中心项目	14,029.26	10,133.82
合计		<b>47,232.18</b>	<b>31,167.06</b>

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工业互联网安全防护产品项目	33,202.92	16,196.52
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	7,803.48
	合计	<b>47,232.18</b>	<b>24,000.00</b>

除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

公司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>) 上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

公司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>) 上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》进行相应修订，并形成

《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》。

公司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>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

公司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>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》进行相应修订，并形成《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）》。

公司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>）上披露的相关公告。

//www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- （一）《第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第五届董事会第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

2022 年 10 月 18 日