

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 7 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 11 月 3 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《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。同时提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2022 年度审计费用，签订相关协议。

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《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-065）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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》；

公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）因经营所需，拟向中国银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司拟以自有资产为抵押，为科技开发申请的 2,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为 24 个月。

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：2022-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》；

根据中国证监会的相关监管要求，自本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

本次向特定对象发行股票首次董事会决议日前六个月至今，公司新增财务性投资金额为 1,000.00 万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

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	16,196.52
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	7,803.48

合计	47,232.18	24,000.00
----	-----------	-----------

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	15,521.66
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	7,478.34
合计		47,232.18	23,000.00

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。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）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（三次修订稿）》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（四次修订稿）》。

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方案论证分析报告（四次修订稿）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（三次修订稿）》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（四次修订稿）》。

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。

（六）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（四次修订稿）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（三次修订稿）》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（四次修订稿）》。

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。

（七）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（四次修订稿）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（三次修订稿）》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（四次修订稿）》。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第八次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《独立董事关于第五届董事会第八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11月8日