

任子行网络技术股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2015 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体监事，实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整授予预留限制性股票相关事项的议案》

经公司第二届董事会第二十二次会议确定限制性股票激励计划相关事项后，原激励对象中 5 人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部预留限制性股票；11 人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分预留限制性股票，上述人员本次放弃认购预留限制性股票共计 165,335 股。

董事会根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的预留限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予的预留限制性股票总量由 869,120 股调整为 703,785 股。激励对象拟授予人数由 87 名调整为 82 名。

监事会对公司预留限制性股票调整的相关事项进行了再次确认，监事会认为：以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司监事会

2015年7月7日