

## 任子行网络技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2015年7月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月30日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由全体与会董事共同推举的董事景晓东先生主持，应到董事五名，实际出席董事四名，董事长景晓军先生授权委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权。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。

经全体董事审议表决，形成决议如下：

### 一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案

经公司第二届董事会第二十二次会议确定预留限制性股票的授予日及授予相关事项后，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。

同意公司根据实际情况，将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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

### 二、通过《关于修订公司章程的议案》的议案

根据股东大会的授权，同意对因授予预留限制性股票涉及之公司章程相关内容进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

### 三、通过《关于对深圳市任子行科技开发有限公司增资的议案》的议案

同意以自有资金向全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称

“任子行科技”) 增资人民币 3000 万元，增资完成后，任子行科技的注册资本将达 5000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得通过。

四、通过《关于备考合并审计报告及盈利预测审核报告的议案》的议案

同意批准北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现金及发行股份购买苏州唐人数码科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易出具的《任子行网络技术股份有限公司备考合并审计报告》和《任子行网络技术股份有限公司备考盈利预测审核报告》。

表决结果： 5 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董事会

2015年7月7日