

任子行网络技术股份有限公司 关于第三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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年12月15日在公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于2016年12月13日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事景晓东先生授权委托朱瑶女士参加会议并代为行使表决权，会议由董事长景晓军先生主持。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。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

经与会董事审议，为进一步开拓市场，强化公司在大数据方面的新产品研发、销售与服务能力，充分发挥公司数据资源的价值，同意公司使用自有资金人民币1200万元与互动派科技股份有限公司、黄晋共同出资设立合资公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》。

经与会董事审议，截至本次会议召开日，韩喜龙等6名激励对象已离职，侯胜利等3名激励对象未能完成2015年度业绩考核目标，涉及未解锁限制性股票合计321,939股。根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相

关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2016年12月16日