

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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三届董事会第二次会议于2016年6月29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6月28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5名，董事沈智杰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，独立董事李挥先生授权委托独立董事张斌先生代为出席会议并行使表决权。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》

同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量调整如下：调整后首次授予的限制性股票总量为9,875,823股（含已解锁和回购注销），调整后首次授予的限制性股票的回购价格为3.02元；调整后预留授予的限制性股票总量为1,055,803股（含已解锁和回购注销），调整后预留授予的限制性股票的回购价格为16.96元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》

同意公司按照《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理预留授予的限制性股票第一解锁期解锁的相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计74人，可申请解锁并上市流通的限制性股

票数量为462,645股，占目前限制性股票总数（含预留）的5.92%，占目前公司股本总额的0.10%。

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7月1日