

任子行网络技术股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 23 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 2025 年 7 月 18 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。

会议由全体董事共同推举景晓军先生主持，公司拟任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、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举景晓军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两

个专门委员会，其组成情况如下：

公司董事会同意闵锐女士、景晓军先生、王偕林先生担任第六届董事会审计委员会委员，其中，闵锐女士为审计委员会主任委员；

同意王偕林先生、景晓军先生、吴志明先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，王偕林先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任沈智杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任林飞先生、张雯女士为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会同意聘任钟海川先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会

通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任张雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张雯女士已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格符合相关法律法规的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任朱丽莎女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱丽莎女士已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监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《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日