

任子行网络技术股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年10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10月20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。

会议由董事长景晓军先生主持，公司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》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《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议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《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

董事会认为：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。同意续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2025 年度审计费用，签订相关协议。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的现金管理产品或理财产品。以上授权投资期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-034）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日