

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年7月26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2024年7月24日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。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，公司监事和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《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《关于聘请2024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）（以下简称“舜天信诚”）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。聘任的相关招标流程公开透明，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大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2024年度审计费用，签订相关协议。

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《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-024)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一) 《第五届审计委员会第十一次会议决议》;

(二) 《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 26 日