

任子行网络技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年8月11日以邮件等方式发出，因增加临时议案，相关议案的补充通知于2026年8月20日以邮件等方式送达参会人员，全体董事一致同意豁免本次会议临时议案的通知期限。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6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《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2026年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-022）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于林飞先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、副总经理职务，经公司董事会审议，古元先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力，现提名古元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日