

## 任子行网络技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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二届董事会第二十六次会议于2015年9月6日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年9月2日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长景晓军先生主持，应到董事5名，实际出席董事3名，董事古元先生授权委托董事景晓东先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事肖建军先生授权委托独立董事闵锐女士代为出席本次会议并行使表决权。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《关于向深圳云安宝科技有限公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金人民币500万元向深圳云安宝科技有限公司增资，其中111.11万元作为新增注册资本，剩余388.89万元进入资本公积，本次增资完成后，公司持有其10%的股权。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。议案获得通过。

### 二、通过《关于向北京三思网安科技有限公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金人民币500万元向北京三思网安科技有限公司增资，其中42.86万元作为新增注册资本，剩余457.14万元进入资本公积，本次增资完成后，公司持有其30%的股权。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。议案获得通过。

### 三、通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2015年6月30日, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经投资完成, 同意公司对该项目节余的资金利息110.43万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。上述资金利息永久补充流动资金后, 公司将注销相应的募集资金专项账户。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

#### 四、通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

同意公司设立募集资金专项账户用于存放此次非公开发行的募集资金, 募集资金专项账户信息如下:

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行

户名: 任子行网络技术股份有限公司

账户: 44201537200052523865

募集资金转入募集资金专项账户后, 同意公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司董事会

2015年9月8日