证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-016
任子行网络技术股份有限公司关于第二届
董事会第七次会议决议的公告

2014 年 4 月 11 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议
在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 31 日以邮件、短
信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 5 名。其中，
董事古元先生授权委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权，及签署会议
相关䗐咤ᷡ䩣嫳縱Ọ퍠及㨔署会议
ℨ关葾쳒耀ℨ关ᷡ⠀ℨ关䭮黬촴ℨ关年ᷡ㐀ℨ关쭁뺑台Ⲁ㨔㕄쥾人民ぁ和国Ҥᷡ法告㨔㖫쁜

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-016
年度的财务状况和经营成果。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告
出具了标准无保留意见的审计报告。
上述审计报告详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于 2013 年度报告及摘要的议案》。
与会董事经审议，认为公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况、经营成果삢现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的详细内容详见 2014 年 4 月
15 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
五、通过《关于 2013 年度利润分䝦ǔ팝䴱퓽预쐀
 （特殊Ე撠ꎀ咐ⱐ

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：201
4
-
016
数向全体股东每10股转增6股，共计转增4,242万股，转增后公司总股本将增加至
11,312

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-016
证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。
上述报告的详细内容详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
八、通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，同时授权董事会与其协商确定审计费
用及签订相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
九、通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。
决定于 2014 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2013 年度股东大会，对上述第
一、二、三、四、五、八项议案进行审议。2013 年度股东大会的具体内容，请
关注在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。
表决结果：7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
 2014年4月15᧞䔃ፆᕄᤀ