

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

根据本次发行工作的总体安排和最新进展，综合考虑公司发展规划，根据相关法律、法规和规范性文件要求，公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，经上述调整后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 31,167.06 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工业互联网安全防护产品项目	33,202.92	21,033.24
2	5G 网络安全研发中心项目	14,029.26	10,133.82
	合计	47,232.18	31,167.06

除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行相应修订，并行成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及

相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司对《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》进行相应修订，并形成《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日