

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第十七次会议决议的公告

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。

2012年7月18日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012年7月16日以邮件、电话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7名。会议由董事长景晓军先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的议案》

公司拟使用超募资金人民币500万元向北京中天信安科技有限责任公司（下称“中天信安”）增资，其中250万元进入中天信安的注册资本，其余250万元计入中天信安的资本公积。增资完成后，中天信安的注册资本增至1250万元，公司持有中天信安20%的股权。

上述议案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、通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于8月3日召开公司2012年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。2012年第三次临时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。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2012年7月18日