证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-094
第 1 页，共 3 页

任子行网络技术股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-094
第 2 页，共 3 页

（二）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在担任公
司2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规
定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2019年度财务
报告审计等各项工作。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华为公司2020
年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层与其协商确定审计费用及签订相
关协议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：
2020-097号）。
本议案尚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。
（三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
为加强公司内部控制，进一步规范投资者关系管理，满足公司实际经营管理
需要，根据有关法律法规的要求，同意修订《投资者关系管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-098号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的事前认可意见》；

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-094
第 3 页，共 3 页

（三）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司
 董 事 会
 2020 年 12 月 18 日