证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 1页，共 6页
任子行网络技术股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议由董事长景晓军先生主持，公司监事

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 2页，共 6页
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“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）上披露的相
关公告。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于  年度财务决算报告的议案》；
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于  年度利润分配预案的议案》；
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际经营状况和未来发展需要，有利于
维护公司全体股东的长期利益。
具体内容详见公司在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 2024 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2025-007）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于  年年度报告及其摘要的议案》；
董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 3页，共 6页
具体内容详见公司在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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-004）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于  年度内部控制自我评价报告的议案》；
董事会认为：公司在报告期内结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的
内部控制制度，并得到了有效的执行。2024 年度，未发现公司存在内部控制设
计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制是有效的。
具体内容详见公司在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《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于  年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合
并范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
减值测试后，计提 2024 年度各项减值损失-8,489,826.82 元。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，符合《企
业会计准则》等有关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 4页，共 6页
行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同意授权公司董事
长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。以上授信事宜自董事会审批
通过之日起期限一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于  年第一季度报告的议案》；
董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在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《2025 年第一季度报告》（公告编号：
2025-006）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于作废  年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》；
公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有14名激励对象因
离职已不再具备激励对象资格，且 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期公司层面的业绩考核目标未达成，公司董事会同意公司作废 2023 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 384.15 万股。
具体内容详见公司在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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈智杰先生、林飞先
生、彭庆华女士回避表决。
（十一）审议《关于董事、高级管理人员  年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司第五届董事薪酬

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 5页，共 6页
2025 年度方案拟定如下：
（1）公司第五届独立董事每年的津贴为 12 万元人民币；
（2）在公司任职的第五届非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准，公司不
再向其另外支付董事薪酬；未在公司担任具体职务的第五届非独立董事，公司不
向其支付董事薪酬；
（3）公司高级管理人员根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
执行。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东大
会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。
（十二）审议通过《董事会关于  年度审计报告中带强调事项段的无保
留意见涉及事项的专项说明》；
山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进
行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标
准审计意见及其涉及事项的处理》规定，董事会就审计报告带强调事项段的无保
留意见涉及事项进行专项说明。
具体内容详见公司在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《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调
事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请召开  年年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司在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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编号：2025-002
第 6页，共 6页
（一）《第五届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《第五届审计委员会第十四次会议决议》；
（三）《第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日