证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021
第 1 页，共 2 页
任子行网络技术股份有限公司
关于第五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
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2024 年 7 月 26 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 2024 年 7 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董
事豁免。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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；
董事会认为：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜
天信诚”）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合
公司要求。聘任的相关招标流程公开透明，符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。同意聘任舜天信诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司
股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则ˀ勵⽓䗲쭄ᷠ

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021
第 2 页，共 2 页
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2024 年 8 月 .奓⡁鋫ᨀ䈧ਜᔰĩ‗厔뼡⼗厔‴⡠Ŋ䀀ㅜа⅑Ѥᰢ退.奓⡁鋫瀀蜐奓⡁鋠጖ᕒ塀倀
。
公司董事会同意于
ᒤㅜа⅑Ѥᰢ➁榞�ᒤ