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 》体通
大
度
审
》体号
报
本
议

》
：公
票
号
报
弃
意
通
结
号
议
报
告
事
度审决公
票
经
通
网
表
公
同2
0
4
同本反会号议六过交六议六议
通
大
同
。
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
n
i
n
f
o
.
c
o
m
.
c
n
具
体
内
容
详
见
公
司
在
中
国
证
监
内
指
定
的
创
业
板
信
息
披
露
网
站
巨
资
讯
网
《
报年通大号
2
0
4
事度号
审
ǀ䮰号
报
议
。
本
议
案
已
经
董
事
会
审
计
委
员
会
审
审
通
表
决
结
果
：
7
票
同
意
，
0
反
对
弃
权
。
》。（
六
）
审
议
通
过
《
关
于

》体计
过过同大本议
》
同《
》
通股公通会股议
票
会
经
度
票
》
，
公
票
通
议
公
对
网
度六

，
网0
Ǆ
议
网
表
计

h
2
0-年对ǉ经本《：六意过本过事议
2024
2
0
4
h
h
2
2
.
h
ˈ

（

票
审
计
提
，
。
具
体
内
容
详
见
公
司
在
中
国
证
监
内
指
定
的
创
业
板
信
息
披
露
网
站
巨
资
讯
网
ɔ䴀�햀
票
对Ý公 W
S

公
票同（大反议：
ɔ䴀℔৐秀，
《
董：公公事网会通会股经同
。

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

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