证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-078
 第 1 页，共 2 页

任子行网络技术股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次
会议于2020年9月7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
2020年9月3日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实
际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。独立董事张慧先生、
ሁ쟐神瀀、

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-078
 第 2 页，共 2 页

三、备查文件
（一）《第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

任子行网络技术股份有限公司
董事会
 2020年9月8日