证券代码：300311 证券简称：任子行公告编码：2012-009 任子行网络技术股份有限公司第一届董事会
第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012 年 6 月 1 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十五次会
议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2012 年 5 月 28 日以电话、
短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 6 名，其中，
董事古元先生因在外地出差，故委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决
权。会议由董事长景晓军先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律␀킢耀法

证券代码：300311 证券简称：任子行公告编码：2012-009 上述收购有关股权转让协议签订完成后，公司将在中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露媒体发布《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的
公告》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2012 年 6 月 1 日