

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-064

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》

公司《2019年第三季度报告》于2019年10月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

叶丽荣先生自 2013 年 12 月 5 日起担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，任期至 2019 年 12 月 4 日止，连任即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，叶丽荣先生自 2019 年 12 月 5 日起无法继续担任公司独立董事。现拟提名张军力先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。

公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见，详见公司 2019 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。2019年6月20日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉：原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名

为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），且鉴于该审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力良好，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见，详见公司2019年10月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据2019年9月19日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的修订要求对会计政策相关内容进行相应变更。本次会计政策变更只对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见，详见公司2019年10月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

经审议，通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次增加闲置自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用闲置自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 360,000 万元。

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》

经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司向银行追加申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授

信额度可循环使用。本次向银行追加申请综合授信额度完成后，公司综合授信额度提高至不超过人民币 40,000 万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请追加综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。

同时，董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 11 月 13 日（星期三）以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年十月二十八日

