

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-070

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第九次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年11月1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。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

公司全资子公司厦门亿联软件有限公司（以下简称“亿联软件”）以自有资金参与竞拍位于厦门市湖里区06-06县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧地块的土地使用权，土地面积共计14540.187平方米，起始价为人民币22,500万元，竞买保证金为人民币4,500万元。如果本次竞拍土地成功，公司将在该地块建设亿联总部大楼，有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础，符合公司长期发展战略。

本次拟进行的交易的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。

根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次拟进行的交易无需提交公司股东大会审议。

经公司监事会认真审核，认为本次全资子公司拟参与竞拍土地使用权的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次全资子公司拟参与竞拍土地使用权。

特此公告。

厦门亿联网络科技股份有限公司

二〇一九年十一月十三日