

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-048

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年8月14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8月2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年半年度报告》及摘要

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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>）上供投资者查阅。

公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经与会董事审议及公司独立董事发表独立意见，认为该报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放及使用情况。公司监事会对此事项发表的同意意见。《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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>）上供投资者查阅。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

经与会董事审议及公司独立董事发表独立意见，同意聘任张联昌先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司监事会对此事项发表的同意意见。《关于高级管理人员变更的公告》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>）上供投资者查阅。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态，公司计划将该项目节余募集资金（含

利息收入)约8,943.91万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的核查意见,详见公司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《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据2019年4月30日财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响,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。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司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。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2019 年 8 月 19 日为预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的 24 名激励对象授予 40.2 万股限制性股票，授予价格为 28.66 元/股。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司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。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年八月十四日