

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-062

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告

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”）于 2020 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票事项

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 63 名激励对象个人业绩考核要求未能达到 100% 解锁的标准，公司拟对上述激励对象第一个解除限售期内所持有的部分已获授但尚未解除限售的 162,640 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案将于 2020 年 6 月 1 日实施完成，转增后本次回购注销的限制性股票合计 243,960

股。具体详见公司于 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上的刊登的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》（2020-051）。

二、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票事项

由于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,000 股。鉴于公司 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案将于 2020 年 6 月 1 日实施完成，转增后本次回购注销的限制性股票合计 27,000 股。具体详见公司于 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上的刊登的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》（2020-053）。

公司完成前述回购注销限制性股票相关事项后，公司总股本将由 899,088,000 股减至 898,817,040 股，公司注册资本将由 899,088,000 元减少至 898,817,040 元。因前述事项涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年五月二十九日