

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-071

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年6月8日以现场表决的方式召开，会议通知于2020年6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。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，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，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：

鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月1日实施完成，根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》第六章第二条“限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”及第四条“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，公司本次将2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为27.94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

二〇二〇年六月八日