

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-049

## 厦门亿联网络技术股份有限公司

### 关于减少注册资本及修改公司章程的公告

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（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中，涉及公司注册资本减少及相应修改公司章程的事宜。现将有关事项说明如下：

上述议案中拟回购注销的原因为：2018 及 2020 年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象的个人业绩考核要求未能达到 100%解锁标准，及因个人原因离职需回购注销，合计 674,130 股。

鉴于公司已于 2021 年 5 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，登记完成后公司总股本为 902,985,540 股，注册资本为人民币 902,985,540 元。

本次以截至 2021 年 6 月 22 日的公司总股本 902,985,540 股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销部分限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票 674,130 股后，公司总股本减少至 902,311,410 股，注册资本减少至 902,311,410 元。上述事项已通过

董事会审议，现拟对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数进行修改。具体修改如下：

修改前	修改后
第 6 条 公司注册资本为人民币 90298.554 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 90231.141 万元。
第 19 条 公司股份总数为 90298.554 万股，均为普通股。	第 19 条 公司股份总数为 90231.141 万股，均为普通股。

变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年六月二十二日