

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-043

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年6月22日以现场表决的方式召开，会议通知于2021年6月11日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划解除限售条件已经成就，公司75名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象的533,610股限制性股票办理解除限售手续。

公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规

定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划解除限售条件已经成就，公司 17 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象的 134,700 股限制性股票办理解除限售手续。

公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划解除限售条件已经成就，公司 104 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象的 1,046,160 股限制性股票办理解除限售手续。

公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规

定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司 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，总计持有的已获授但未解除限售的限制性股票 674,130 股应予以回购注销，公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，同意公司对上述限制性股票进行回购注销。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司完成回购注销 2018 及 2020 年部分限制性股票后，公司总股本由 902,985,540 股减少至 902,311,410 股，注册资本由 902,985,540 元减少至 902,311,410 元。同意对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，同意本次对外投资，并由董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《厦门亿联网络技术股份有限公司事业合伙人激励基金计划》

经审议，监事会认为：董事会制定的《厦门亿联网络技术股份有限公司事业合伙人激励基金计划》有利于切实促进公司的整体业绩提升和战略目标达成，保持公司长期健康持续发展，充分调动高层人员的积极性。拟实施的激励基金计划符合现行法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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