

关于厦门亿联网络技术股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 邮政编码：350003

电话：(0591) 8806 5558 传真：(0591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划的法律意见书

闽理非诉字[2022]第 089 号

致：厦门亿联网络技术股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”、“公司”或“本公司”）的委托，指派魏吓虹、陈峰律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（中国证监会令第 169 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师特此出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之

一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

3. 本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4. 公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。

6. 本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列用语具有以下特定含义：

亿联网络、公司、本公司	指	厦门亿联网络技术股份有限公司
本次激励计划、本激励计划	指	厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象	指	按照本激励计划规定，公司公告本激励计划时部分在职的高级管理人员，符合公司（含分、子公司）任职资格的核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及董事会认定需要激励的其他员工
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
限制性股票、第二类限制性股票、激励股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公司股份的价格
有效期	指	自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间

归属	指	限制性股票激励对象满足归属条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	根据本激励计划，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，归属日必须为交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第148号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《自律监管指南第1号》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》	指	《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》
元、万元	指	中华人民共和国法定货币人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	福建至理律师事务所

一、公司实施本次激励计划的主体资格

（一）公司主体资格

1. 公司是在于2012年6月7日由陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟等7名发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司，于2012年6月7日在厦门市工商行政管理局办理设立登记手续，领取了厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司属于依法设立的股份有限公司。

2. 经中国证监会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]159号）核准，公司于2017年3月向社会公众投资者首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,867万股。经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2017]176号）同意，公司首次公开发行的股票于2017年3月17日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“亿联网络”，股票代码“300628”。公司属于其股票已依法在国务院批准的证券交易所挂牌交易的上市公司。

3. 根据公司现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200705487306K）及现行《公司章程》等资料，公司目前的基本情况为：公司在厦门市市场监督管理局登记注册，企业类型为股份有限公司（上市、自然人

投资或控股)，注册资本为 90,231.141 万元；住所为厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309；法定代表人为陈智松。经营范围为：设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务；网络工程；经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

经本所律师核查，公司自设立以来合法存续，不存在有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的需要终止的情形，是依法设立并有效存续的股份有限公司。

（二）经本所律师核查，公司不存在下述不得实施股权激励计划的情形，符合《管理办法》第七条的规定：

1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4. 法律法规规定不得实行股权激励的；

5. 中国证监会认定的其他情形。

综上，本所律师认为，公司符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的实施股权激励的条件，具有实施本次激励计划的主体资格。

二、本次激励计划的主要内容及合规性

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划草案》）。经核查，《激励计划草案》的主要内容及其合规性具体如下：

（一）本次激励计划的目的

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第二章“激励计划的目的”中对本次激励计划的目的做出明确说明，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

（二）激励对象的确定依据和范围

1. 根据《激励计划草案》第四章之“一、激励对象的确定依据”，本次激励计划激励对象的确定依据如下：

（1）法律依据：本次激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

（2）职务依据：本次激励计划激励对象包括公司公告本激励计划时在任的部分高级管理人员，符合公司（含分、子公司）任职资格的核心管理人员和核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事）。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司（含分、子公司）任职并签署劳动合同。若激励对象在考核期内被委派至分公司、子公司任职的，并不丧失激励对象的资格。

2. 根据《激励计划草案》第四章之“二、激励对象的确定原则”“三、首次授予激励对象的范围”，本次激励计划首次授予的激励对象共计 149 人，包括公司部分高级管理人员共 2 人，占激励对象总人数的 1.34%，核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工共 147 人，占激励对象总人数的 98.66%。激励对象不含公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司（含分、子公司）具有劳动关系。预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。

3. 根据《激励计划草案》第四章之“四、激励对象的核实”，激励对象的核实方式为：本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将审核激励对象名单进行审核，充分听

取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

本所律师认为,《激励计划草案》已明确规定了激励对象的确定依据和范围,符合《管理办法》第九条第(二)项的规定;本次激励计划激励对象的确定依据和范围符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条等有关规定。

(三) 本次激励计划所涉及标的股票数量和来源

1. 经本所律师核查,公司已在《激励计划草案》第五章“限制性股票的来源、数量和分配”中规定了本次激励计划拟授出的权益数量,拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占公司股本总额的百分比,预留权益的数量、涉及标的股票数量及占本次激励计划的标的股票总额的百分比,符合《管理办法》第九条第(三)项、第(四)项的规定。

2. 根据《激励计划草案》第五章,本次激励计划的激励工具为第二类限制性股票,符合本次激励计划限制性股票授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。本次激励计划授予的权益类型符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第二十七条、《上市规则》第 8.4.3 条等有关规定。

3. 根据《激励计划草案》第五章之“一、本计划的股票来源”,本次激励计划涉及的标的股票来源为亿联网络向激励对象定向发行的公司 A 股股票,符合《管理办法》第十二条第(一)项的规定。

4. 根据《激励计划草案》第五章之“二、授出限制性股票的数量”,本次激励计划拟向激励对象授予 659 万股公司限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额 90,231.141 万股的 0.73%,其中首次授予 527.20 万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.58%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%;预留 131.80 万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.15%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。经合并计算本次激励计

划及公司尚在有效期内的 2018 年、2020 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计占本激励计划公告时公司股本总额的 1.57%，未超过公司股本总额的 20%，本次激励计划预留股份比例未超过拟授予权益数量的 20%，符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十九条、《上市规则》第 8.4.5 条、《管理办法》第十五条第一款的规定。

5. 根据《激励计划草案》第五章之“三、激励对象获授的限制性股票分配情况”，本次激励计划项下的限制性股票具体授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票份额（万股）	占本计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
余菲菲	副总经理、董事会秘书	3.10	0.47%	0.003%
于建兵	财务总监	4.10	0.62%	0.005%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（共 147 人）		520.00	78.91%	0.576%
预留部分		131.80	20.00%	0.15%
合计		659.00	100.00%	0.73%

（注：上表中若出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系因在计算时“四舍五入”所致。）

经计算激励对象在本次激励计划及公司尚在有效期内的 2018 年、2020 年限制性股票激励计划项下拟获授的公司股票合计数量，本次激励计划的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%，符合《管理办法》第十四条第二款等有关规定。

（四）本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

1. 经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“一、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中明确规定了本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期等相关内容，符合《管理办法》第九条第（五）项的规定。

2. 根据《激励计划草案》第六章之“一、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”之“1、有效期”，本次激励计划的有效期为首次授予限制性股

票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废之日止，最长不超过48个月，符合《管理办法》第十三条的规定。

3. 根据《激励计划草案》第六章之“一、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”之“2、授予日”，授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出，具体授予日由公司董事会另行确定。《激励计划草案》同时规定了不得授出权益的期间等事项。

本所律师认为，上述授予日的确定方式符合有关法律、法规和规范性文件之规定。

4. 根据《激励计划草案》第六章之“一、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”之“3、归属安排”，本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，其中首次授予限制性股票的归属时间安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予的限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予的限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个归属期	自首次授予的限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分授出的，则预留授予的限制性股票的各年度的归属时间安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予的限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

预留授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予的限制性股票授予之日起36个月后的 首个交易日起至首次授予的限制性股票授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	50%
----------------------	--	-----

此外，激励对象还需要满足如下禁售规定：（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

本所律师认为，公司在《激励计划草案》中规定的归属安排、禁售期内容符合《管理办法》第二十二条第二款、第二十四条和第二十五条、《上市规则》第8.4.6条及《公司法》《证券法》等其他相关的法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）限制性股票的授予价格及其确定方法

1. 经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“二、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”中明确规定了限制性股票的授予价格及其确定方法，符合《管理办法》第九条第（六）项的规定。

2. 根据《激励计划草案》第六章之“二、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”，本次激励计划项下首次授予限制性股票的授予价格为每股39.62元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股39.62元的价格购买公司向激励对象增发的相应数量股票。

首次授予限制性股票授予价格不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

①《激励计划草案》公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股

票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量) 每股 75.98 元的 50%，为每股 37.99 元；

②《激励计划草案》公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)每股 76.88 元的 50%，为每股 38.44 元；

③《激励计划草案》公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量)每股 77.21 元的 50%，为每股 38.61 元；

④《激励计划草案》公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量) 每股 79.25 元的 50%，为每股 39.62 元。

3. 根据《激励计划草案》第六章之“二、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”，本次激励计划项下预留限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格保持一致。

本所律师认为，上述授予价格定价原则符合《管理办法》第二十三条的规定。

（六）限制性股票的授予与归属条件

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“三、限制性股票的授予与归属条件”中对授予限制性股票时公司与激励对象各自应满足的授予条件以及限制性股票归属时公司应满足的条件、激励对象应满足的条件、公司业绩考核要求、激励对象个人层面考核要求等事项作出了明确规定，并就考核指标设置的合理性进行了说明，符合《管理办法》第九条第（七）项、第十条和第十一条、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十五条、《上市规则》第 8.4.6 条等有关规定。

（七）公司授出权益、激励对象行使权益的程序

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第七章“限制性股票激励计划的实施程序”中明确规定了本次激励计划所涉及的限制性股票生效程序、授予程

序与归属程序，符合《管理办法》第九条第（八）项及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

（八）调整权益数量、标的股票数量、授予价格的方法和程序

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“四、限制性股票激励计划的调整方法和程序”中就根据资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股和派息等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，制定了对限制性股票数量和授予价格进行调整的方法，符合《管理办法》第九条第（九）项的规定。

（九）本次激励计划的会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、实施激励应当计提费用及对公司经营业绩的影响

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“五、限制性股票的会计处理”中明确规定了本次激励计划相关的会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法，测算和说明了涉及估值模型重要参数取值合理性、实施本次激励计划应当计提费用及对公司经营业绩的影响，符合《管理办法》第九条第（十）项的规定。

（十）本次激励计划的变更、终止

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第七章“限制性股票激励计划的实施程序”中明确规定了本次激励计划变更、终止的相关程序及限制性要求，符合《管理办法》第九条第（十一）项及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

（十一）公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第九章“公司/激励对象发生异动的处理”中明确规定了公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时本次激励计划的执行措施，符合《管理办法》第九条第（十二）项等有关规定。

（十二）公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第九章“公司/激励对象发生异动的处理”之“三、公司与激励对象之间争议的解决机制”中明确规定了公司与激励对象之间因执行本激励计划所发生的争议，双方依照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的约定解决；约定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决，或通过公司董事会薪酬委员会调解；协商、调解不成，任何一方均有权提交至公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。本所律师认为，上述公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制符合《管理办法》第九条第（十三）项等有关规定。

（十三）公司与激励对象的其他权利义务

经本所律师核查，公司已在《激励计划草案》第八章“公司/激励对象各自的权利义务”中明确规定了公司的权利义务、激励对象的权利义务，该等权利和义务不违反法律、行政法规的强制性规定，符合《管理办法》第九条第（十四）项等有关规定。

综上，本所律师认为，《激励计划草案》的内容符合《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次激励计划的实施程序

（一）本次激励计划已经履行的程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划履行了以下主要程序：

1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划草案》及其摘要，并将其提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2. 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事均未参加本次激励计划，本次激励计划激励对象与公司董事均不存在关联关系，公司董事无需回避表决。

3. 2022年4月22日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划发表意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，并就激励对象名单进行了核实。

4. 公司独立董事于2022年4月22日对本次激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）本次激励计划尚需履行的程序

根据《管理办法》等有关规定及《激励计划草案》，公司尚需就本次激励计划履行以下主要程序：

1. 公司在董事会审议通过《激励计划草案》后，依法及时公告董事会决议、《激励计划草案》、独立董事意见及监事会意见等与本次激励计划相关的文件。

2. 公司董事会发出召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次激励计划。公司独立董事就本次激励计划向全体股东征集委托投票权。

3. 公司应当在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听

取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明。

公司应当对内幕信息知情人在《激励计划草案》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，并说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。

4. 公司召开股东大会审议本次激励计划，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露；公司股东大会审议本次激励计划时，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5. 公司股东大会审议通过本次激励计划，且达到《激励计划草案》规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、归属等事宜。

6. 公司及其他有关主体应当按照《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，就限制性股票授予、归属等事项履行相应的审议、审核、公告等程序。

综上，本所律师认为，公司已就本次激励计划履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；公司还应当按照《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定履行其他尚需履行的后续程序。

四、本次激励计划的激励对象

（一）如本法律意见书第二条第（二）款所述，《激励计划草案》规定了本次激励计划激励对象的确定依据，包括法律依据、职务依据，激励对象的范围，并规定了激励对象的核实程序。本所律师认为，本次激励计划激励对象的确定依据和范围符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条等有关规定。

(二)公司独立董事于2022年4月22日对本次激励计划的激励对象发表了独立意见,确认本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格,不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得成为激励对象的情形。同日,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表意见,认为激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且具备《管理办法》规定的成为激励对象的条件。

(三)经本所律师核查,激励对象不存在下述情形,符合《管理办法》第八条之规定:

1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。

根据上述《激励计划草案》、公司独立董事和监事会发表的相关意见并经本所律师核查,公司本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、本次激励计划的信息披露

经本所律师核查,公司已于2022年4月22日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司应当依法及时公告上述董事会决议、监事会决议、独立董事意见、监事会意见和其他与本次激励计划相关的文件。随着本次激励计划的推进,公司还应当按照《管理办法》等有关法律、法规和规范性

文件的规定履行后续信息披露义务。

六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《激励计划草案》，本次激励计划激励对象认购限制性股票的资金来源为激励对象自筹，公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

根据《激励计划草案》及公司的确认，公司将不会为激励对象提供任何形式的财务资助，符合《管理办法》的第二十一条第二款等有关法律、法规和规范性文件的规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

经核查《激励计划草案》，本所律师认为：

（一）本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司、子公司）高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。

（二）《激励计划草案》的内容符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）本次激励计划激励对象认购限制性股票的资金来源为激励对象自筹，不存在由公司通过提供财务资助或担保方式解决的情形；

（四）本次激励计划除了规定限制性股票的授予条件和归属条件以外，还特别规定了激励对象归属已获授的权益必须满足的业绩条件，将激励对象与公司及全体股东的利益直接挂钩。

因此，本所律师认为，公司本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

八、结论意见

综上所述，本所律师认为，亿联网络符合《上市公司股权激励管理办法》规定的实施股权激励的条件，具备实施本次激励计划的主体资格；《厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定；亿联网络已经履行了本次激励计划截至目前必要的法定程序；本次激励计划激励对象的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定；公司不存在为激励对象提供财务资助的情形；本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。本次激励计划尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》之签署页)



经办律师: 魏吓虹
魏吓虹

经办律师: 陈峰
陈峰

律师事务所负责人: 柏涛
柏涛

2022 年 4 月 22 日