

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2022-037

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年6月1日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月20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通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年及2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年5月31日实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，本次调整后的回购价格为：

1、2018 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 7.8667 元/股；则最终回购价格为 7.8667 元/股+银行同期存款利息；

2、2018 年限制性股票激励计划预留授予的授予价格为 17.0567 元/股；则最终回购价格为 17.0567 元/股+银行同期存款利息；

3、2020 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 26.49 元/股；则最终回购价格为 26.49 元/股+银行同期存款利息；

4、2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予价格为 26.49 元/股；则最终回购价格为 26.49 元/股+银行同期存款利息。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 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》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），根据公司《2022 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 2022 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 38.82 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2022 年 6 月 1 日为授予日，向 149 名激励对象首次授予 527.20 万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年六月一日