

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2022-040

厦门亿联网络技术股份有限公司 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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次调整后，公司 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由每股 39.62 元调整为每股 38.82 元；
- 2、本次调整事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，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》。本次董事会对相关事项的调整符合 2021 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

- 1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第

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》(以下简称《激励计划》)、《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》以及《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》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相关事项发表一致同意的独立意见。

2、公司自2022年4月23日起至2022年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2022年5月11日出具了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，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》以及《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》等议案，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

二、关于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调整情况说明

1、授予价格的调整原因

公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了公司 2021 年年度权益分派方案：以截至 2022 年 4 月 22 日的公司总股本 902,311,410 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税）。

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完成，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）》中的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予价格调整如下：

$$P = P_0 - V = 39.62 - 0.8 = 38.82 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

经过本次调整后，首次授予部分限制性股票授予价格调整为 38.82 元/股。

三、本次调整限制性股票激励计划对公司的影响

本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股

票授予价格的调整不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。

四、独立董事意见

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完成，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）》等的规定，我们同意公司董事会本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。本次调整程序符合相关规定，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完成，公司本次对 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进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。

六、律师出具的法律意见

根据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相关事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、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调整和首次授予事项的法律意见书。

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