

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2022-058

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于变更住所并修订《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（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。现将具体内容说明如下：

### 一、公司住所变更情况说明

因公司经营发展需要，公司住所拟由“厦门市湖里区云顶北路16号三楼309”变更为“厦门市湖里区护安路666号”。

公司将在股东大会审议通过本议案后向政府相关部门申请变更登记手续，变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

### 二、《公司章程》相关条款修订说明

鉴于前述住所变更情况，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，现拟对《公司章程》中相应部分

的条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第 5 条 公司住所：厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309。	第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年八月二十七日