

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-003

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年1月5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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》

为彰显公司对未来长远发展的坚定信心、推进公司股价与内在价值的相互匹配，及进一步支撑公司多层次股权激励体系的建立健全，更充分调动骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和骨干员工利益相结合，促进公司长期发展战略和经营目标的实现，推动公司长期健康可持续发展，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回

购部分社会公众股股份，以用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购价格不超过人民币 70 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准，同时授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分社会公众股方案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年一月十六日