

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-077

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月10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《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避

表决

经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了 2022 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2022 年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月。

根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年十月二十五日