

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2023-026

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司 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（以下称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

为兼顾企业发展和股东利益，在符合相关法律法规并结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会决定公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截至2023年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本901,623,135股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数694,800股后的股本900,928,335为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税），共计派发现金股利人民币

1,171,206,835.5元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.78%;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增360,371,334股,转增后公司总股本增加至1,261,994,469股。

自本公告日至实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日期间,若公司股本总额发生变动的,将按照现金分红及资本公积金转增股本比例不变原则,对现金分红及资本公积金转增股本总额进行相应调整,并另行公告具体调整情况。

同时,公司2023年事业合伙人持股计划(草案)(以下简称“持股计划”)已经第四届董事会第十次会议审议通过,待股东大会审议通过后方可实施。持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票及通过二级市场购买,自持股计划成立后至实施利润分配方案的股权登记日前,若公司回购专用证券账户中的股票以非交易过户形式过户至持股计划专户,本次利润分配及资本公积金转增股本方案的股本基数将发生变动,届时公司将按照上述原则进行调整。

二、增加范围变更情况

根据公司实际业务拓展需要,公司将在经营范围中增加“第二类增值电信业务”,并同步修订《公司章程》经营范围的有关条款。

变更后的经营范围:设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务;网络工程;经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品及技术除外); 第二类增值电信业务。

三、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本及经营范围的变更, 现拟对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数及经营范围进行修订, 具体修订如下:

修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 90162.3135 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 126199.4469 万元。
第 13 条 经依法登记, 公司的经营范围: 设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产 品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件 及相关技术咨询服务; 网络工程; 经营各类 商品和技术的进出口(但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外)。(以下经 营范围设计许可经营项目的, 应在取得有关 部门的许可后方可经营。)	第 13 条 经依法登记, 公司的经营范围: 设计、开发、生产、销售网络产品、通讯 产品、电子产品、计算机软硬件、单片机 软件及相关技术咨询服务; 网络工程; 经 营各类商品和技术的进出口(但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外); 第二类增值电信业务 。(依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动)。
第 19 条 公司股份总数为 90162.3135 万股, 均为普通股。	第 19 条 公司股份总数为 126199.4469 万股, 均为普通股。

除上述修订条款外, 章程中其他条款内容不变, 其中, 修订后的
注册资本及股份总数以 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案实施完毕后的实际注册资本及股份总数为准。

董事会同意上述变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》
事项, 并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理
部门办理公司注册资本及经营范围变更及章程备案手续。公司将于股
东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司经营范围的工

商变更登记及章程备案，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年四月二十一日