

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2023-034

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议 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”）于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2023 年事业合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 6 人，实际出席持有人 6 人，代表持股计划份额 5100 万份，占公司持股计划总份额的 100%（注：本期持股计划提取的激励基金为 5100 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，即本期持股计划的总份额为 5100 万份）。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2023 年事业合伙人持股计划管理委员会的议案》

公司持股计划设立管理委员会，对持股计划的日常管理进行监督，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。

表决结果：同意 5100 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2023 年事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举张联昌先生、廖昀先生、林小盛先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。其中，张联昌先生为公司董事、总经理，除此之外，上述管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人所控制的除本公司外的其他单位任职或担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 5100 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司 2023 年事业合伙人持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- 1、授权管理委员会监督持股计划的日常管理；
- 2、授权管理委员会代表持有人行使股东权利；
- 3、授权管理委员会负责与资产管理机构及专业咨询机构的对接工作；

4、相关法律法规规定的持有人会议可以授权的其他日常经营管理事宜。

表决结果：同意 5100 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日