

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-038

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年6月9日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月29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《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，同意公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同

意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

经审议，董事会认为：本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象个人业绩考核结果未能达到 100%解

锁标准及因个人原因离职而需回购注销的限制性股票合计 555,282 股，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

同时，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的回购数量和回购价格进行调整，经调整后，本次回购数量及回购价格为：

1、2020 年限制性股票激励计划首次授予的回购数量为 463,302 股，回购价格为 17.9929 元/股+银行同期存款利息；

2、2020 年限制性股票激励计划预留授予的回购数量为 91,980 股，回购价格为 17.9929 元/股+银行同期存款利息；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于公司完成 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销后，公司总股本将由 1,262,272,388 股减少至 1,261,717,106 股，注册资本由人民币 1,262,272,388 元减少至人民币 1,261,717,106 元。因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

公司监事会对此发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》第六章第四条“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的授予数量和授予价格进行了相应调整，调整结果如下：

1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量由 527.20 万股调整为 738.08 万股，授予价格由 38.82 元/股调整为 26.80 元/股；

2、2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量由 57.20 万股调整为 80.08 万股，授予价格由 38.82 元/股调整为 26.80 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件成就，本次可归属数量为 2,098,096 股，同意公司为符合条件的 144 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予的激励对象中，5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的 246,400 股限制性股票不得归属并由公司作废；124 名激励对象 2022 年度个人业绩考核结果未能达到 100%归属标准，其第一个归属

期内已获授未能归属的 755,664 股限制性股票由公司作废。基于上述情况，本次合计作废 1,002,064 股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 在厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年六月九日