

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-062

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月16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年半年度报告》及摘要**

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。

## 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年中期利润分配预案》

在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司发展红利。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 5,330,143,349.40 元，以其作为利润分配基数。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税)。截至 2023 年 8 月 30 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 1,264,370,484 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,353,662 股后的股本为 1,263,016,822 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 631,508,411 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，将维持分配比例不变，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露具体情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。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，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

## 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

## **增加注册资本及修订公司章程的议案》**

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 6 月 9 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》，本次可归属限制性股票 2,098,096 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2023 年 7 月 10 日上市流通。本次归属登记完成后，公司注册资本将相应增加 2,098,096 元，总股本增加 2,098,096 股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中规定的注册资本及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。

## **四、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 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）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 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二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

二〇二三年八月三十一日