

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-082

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年8月3日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及摘要

公司《2020年半年度报告》及《2020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《2020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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经董事会审议及公司独立董事发表独立意见，该报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2020年1-6月募集资金的存放及使用情况。《2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2018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价格的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，由于授予的4名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。其中，首次授予激励对象2名，已获授但尚未解锁的全部限制性股票27,000股；预留授予激励对象2名，已获授但尚未解锁的全部限制性股票57,000股，公司拟回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计84,000股。

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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

根据2018年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大

会审议，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司完成回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票后，公司总股本由902,487,540股减少至902,403,540股，同意将公司注册资本由人民币902,487,540元减少至人民币902,403,540元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下：

修改前	修改后
第6条 公司注册资本为人民币90248.754万元。	第6条 公司注册资本为人民币90240.354万元。
第19条 公司股份总数为90248.754万股，均为普通股。	第19条 公司股份总数为90240.354万股，均为普通股。

根据2018年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

结合目前的实际情况，董事会同意调整2020年限制性股票激励计

划中2020年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2020年公司层面业绩考核指标相关条款，其他内容不变。公司独立董事对此发表了独立意见，相关公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。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

结合目前的实际情况，董事会同意调整2018年限制性股票激励计划中2020年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2020年公司层面业绩考核指标相关条款，其他内容不变。公司独立董事对此发表了独立意见，相关公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。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年9月3日（星期四）下午15:00在厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发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2020年第三次临时股东大会。相关公告刊登于

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。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年八月十四日