

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-080

厦门亿联网络技术股份有限公司

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”）第三届董事会第十八次会议审议通过的《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》涉及公司注册资本变更等事宜。现将有关事项说明如下：

《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》拟回购注销 4 名已不符合激励资格的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 84,000 股。以截至 2020 年 8 月 14 日的公司总股本 902,487,540 股为基础，扣减本次董事会议案之一《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》中拟回购注销的限制性股票数量 84,000 股后，公司总股本减少至 902,403,540 股，公司注册资本将由 902,487,540 元减少至 902,403,540 元。上述事项已通过董事会审议，现拟对《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。具体说明及章程修正案如下：

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。

变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

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，包括修改公司章程并办理公司注册资本的变更登记等。

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