

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-117

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年11月25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《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，本次公司拟变更“云通信运营平台建设项目”的实施方式及延长项目实施周期。公司本次变更及延期未改变项目实施的可行性和必要性，未改变项目募集资金投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次变更募投项目的实施方式及延期有利于提高募集资金使用效率,更好地保证项目达产效果,不会对公司生产经营产生不利影响。本事项已履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。

二、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年度第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年12月24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年第四次临时股东大会。

上述临时股东大会拟审议议案包括:由2020年12月7日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》;由2020年10月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《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》;由2020年8月14日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》及《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》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年十二月八日