

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2024-056

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年10月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月8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《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年十月二十二日