

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2026-003

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月3日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月27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，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事陈智松先生回避表决

经审议，董事会认为：本次交易定价公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。董事长陈智松先生个人出资支持教育事业的公益行为，体现了公司管理层积极履行社会责任的价值导向。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会
2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二六年四月三日