

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2026-039

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年6月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5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《关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期为2025年6月19日起至2026年6月4日。截至股票期权的第一个行权期届满之日，7名激励对象当期持有的已获授尚未行权的股票期权共计1.2530万份，该部分股票期权到期未行权，应由公司予以注销。基于上述情况，同意公司根据《2024年股票期权激励

计划(草案)》的相关规定对前述到期未行权的股票期权予以注销,本次合计注销 1.2530 万份股票期权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2023 年年度股东大会的授权,该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二六年六月八日