

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-007

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年3月4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《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量的议案》

鉴于公司2019年度权益分派方案已于2020年6月1日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量调整为93.825万股。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司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的相关公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2021年3月16日为预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予70.2万股限制性股票，授予价格为27.94元/股。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见，详见公司2021年3月15日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的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年三月十五日