

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-063

厦门亿联网络技术股份有限公司

2023 年事业合伙人持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2023 年事业合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第二次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 6 人，实际出席持有人 6 人，代表持股计划份额 5,100 万份。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、《关于 2023 年事业合伙人持股计划延期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计划的激励作用，决定将 2023 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 24 日。

表决结果：同意 5,100 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

2024年11月22日