

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2024-061

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年11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11月18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8名，实参与表决董事8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《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决

经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了2022年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护2022

年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月。

根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

**二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决**

经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了 2023 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2023 年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将 2023 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月。

根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年十一月二十二日