

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-062

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议于2018年10月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长陈智松先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董秘、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的

各项授予条件，同意以 2018 年 10 月 31 日为授予日，向 86 名激励对象首次授予 87.5 万股限制性股票。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公司 2018 年 10 月 31 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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年十月三十一日