

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-037

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年6月5日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月24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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月4日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获

授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量/股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。

故本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 34.44 元/份调整为 33.54 元/份。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。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大会审议。

## **二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2024 年 6 月 5 日为授予日，向 159 名激励对象授予 309.96 万股限制性股票。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2024 年 6 月 5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权。

监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于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

二〇二四年六月五日