

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2023-076

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于公司 2022 年事业合伙人持股计划延期的公告

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。

重要内容提示：

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，综合考虑目前证券市场的情况，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，公司决定将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 16 日。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，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》，决定将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个月，具体说明如下：

一、2022 年事业合伙人持股计划基本情况

公司分别于 2022 年 4 月 22 日、5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2022

年事业合伙人持股计划。

2022年6月16日，本持股计划通过二级市场大宗交易方式受让厦门亿网联信息技术服务有限公司股票共计34.04万股，成交金额合计2399.48万元，购买均价为70.49元/股。2023年6月2日，公司2022年度权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，本持股计划所持有股份数为47.656万股。

本持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算，即本持股计划的锁定期为2022年6月16日至2023年6月16日，锁定期已于2023年6月17日届满。

本持股计划的存续期为公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起18个月，即2022年6月16日至2023年12月16日。

二、延期情况说明

根据公司《2022年事业合伙人持股计划（草案）》的规定：“本持股计划的存续期为18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。经管理委员会提请董事会审议通过后，存续期可以延长”。

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，综合考虑目前证券市场的情况，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，公司决定将持股计划的存续期延长12个月，即延长至2024年12月16日。

公司于2023年10月23日召开2022年事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于2023年10月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于 2022 年事业合伙人持股计划延期的议案》。经 2021 年年度股东大会授权，本次延期事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次延长 2022 年事业合伙人持股计划存续期符合《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，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司 2022 年事业合伙人持股计划存续期延长 12 个月。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年十月二十五日