

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-069

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月26日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。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《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

经审议，董事会认为：公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作后，总股本由298,680,000股增加至299,546,000股，同意将公司注册资本由人民币298,680,000元增加至人民币299,546,000元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员

办理工商变更登记。对公司章程修改如下：

修改前	修改后
第 6 条 公司注册资本为人民币 29868 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 29954.6 万元。
第 19 条 公司股份总数为 29868 万股，均为普通股。	第 19 条 公司股份总数为 29954.6 万股，均为普通股。

根据2018年9月28日公司2018年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年十二月七日