

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-015

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月6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《2020年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理张联昌所做的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，降低疫情对公司经营业绩的影响，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了2021年度经营计划。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了2020年度《独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同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的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》

经审议，与会董事认为：公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同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的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

经审议，与会董事认为：公司2020年年度报告真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见同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的相关公告。

《2020年年度报告的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同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的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会董事认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见、公司监事会对该报告的核查意见以及公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的核查意见，详见同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的相关公告。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，与会董事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、独立董事及公司监事会对该报告发表的同意意见、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的核查意见，详见同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的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 1,278,722,496.17 元，提取法定盈余公积 129,852,358.54 元后，当年实现的可供分配利润为 1,148,870,137.63 元，加期初未分配利润 2,423,876,262.21 元，扣除 2020 年 6 月已实施的 2019 年度利润分配 539,452,800.00 元及其他因素对未分配利润的调整 344,160.00 元，年末累计可供分配利润为 3,033,637,759.84 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：

以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本 902,283,540 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 586,484,301 元（含税）。自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数

实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

截至本公告日公司总股本 902,283,540 股，因 2020 年限制性股票激励计划预留部分将于近日完成授予登记（相关公告详见编号为 2021-006 的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》），故届时将以授予登记完成后的公司总股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同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的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用预计为 90 万元（含税）。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详

见公司同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的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，与会董事通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 500,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

经审议，与会董事认为：鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收汇，日常收汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 9,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见，详见公司同日

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的相关公告。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。

以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同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的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》

经审议，与会董事认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对该事项发表了同意的意见。《2021年第一季度报告》及监事会意见具体内容详见公司同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的公告。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。独立董事关于董事会换届选举的独立意见、《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司同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的公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票方式选举。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶丽荣先生、张军力先生、杨槐先生、魏志华先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。独立董事关于董事会换届选举的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司同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的公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并对独立董事采用累积投票方式选举。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司新建智能制造产业园项目的议案》

经审议，与会董事同意以公司的全资子公司厦门亿联通讯技术有限公司为主体，于厦门市翔安区 13-06 下潭尾南片区万家春路与舫山西二路交叉口东北侧新建“亿联网络智能产业园”项目。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司新建智能制造产业园项目的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司新建总部大楼项目进展的议案》

经审议，与会董事同意以公司的全资子公司厦门亿联软件有限公司为主体，于厦门市湖里区 06-06 县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧新建“亿联网络总部大楼项目”。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司新建总部大楼项目进展的公告》。

十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30 在厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司同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的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年四月二十一日