

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2023-043

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于减少注册资本及修订公司章程的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本减少情况

第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》中，涉及公司注册资本减少及相应修订公司章程的事宜。

上述议案中拟回购注销的原因为：2020年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象的个人业绩考核结果未能达到100%解锁标准，及部分激励对象因个人原因离职需回购注销，需回购注销前述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，合计555,282股。

以截至2023年6月9日的公司总股本1,262,272,388股为基数，扣减本次拟回购注销的限制性股票555,282股后，公司总股本减少至1,261,717,106股，注册资本减少至1,261,717,106元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本的变更，现拟对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数及其他条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 126227.2388 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 126171.7106 万元。
第 19 条 公司股份总数为 126227.2388 万股，均为普通股。	第 19 条 公司股份总数为 126171.7106 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，章程中其他条款内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年六月九日