

---

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-043

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月13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：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

《公司2017年第三季度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

---

二〇一七年十月二十五日