

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-042

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月26日以书面、电话、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《公司2018年半年度报告》及摘要

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》于2018年8月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。

《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经与会董事审议及公司独立董事发表独立意见，认为该报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金的存放及使用情况。《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于2018年8月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。

三、会议以9票同意，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》

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远期结售汇等衍生品交易，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5,000万美元，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，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，详见公司2018年8月10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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年八月九日