

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-019

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更 登记议案的公告

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”）第三届董事会第八次会议议案《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》均涉及公司注册资本变更等事宜。

其中，《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》拟回购注销已不符合激励资格的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 10,000 股；同时，《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），

共计派发现金股利人民币 359,443,200.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 599,072,000 股。

上述事项完成后，公司总股本增至 599,072,000 股，公司注册资本将由 299,546,000 元增加至 599,072,000 元。

上述事项已通过董事会审议，现拟对《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。具体说明及章程修正案如下：

| 修改前 | 修改后 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第 6 条 公司注册资本为人民币 29954.6 万元。 | 第 6 条 公司注册资本为人民币 59907.2 万元。 |
| 第 19 条 公司股份总数为 29954.6 万股，均为普通股。 | 第 19 条 公司股份总数为 59907.2 万股，均为普通股。 |

同时，《公司章程》其他条款修订事项另见公告 20《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后授权相关人员办理工商变更登记。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日