

普联软件股份有限公司

第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 24 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，为满足公司经营发展的需要，同意公司拟向银行申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度，授信额度以银行实际审批的授信额度为准，用于公司在银行办理各种融资业务，具体使用金额将依据公司实际经营来确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有效期为：自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见 2021 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日