

普联软件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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）第三届董事会第十八次会议通知于2022年6月19日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2022年6月22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。会议由公司董事长蒯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

1、审议通过了《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司使用自有资金2,400万元人民币现金收购巩孟龙、黄景山、司大奇、赵士波、赵占军、张为民、李海金等7名自然人所持有的北京世圭谷科技股份有限公司100%股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司管理层全权办理《关于北京世圭谷科技股份有限公司的股份收购协议》的签署及本次收购其他相关事项。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，于 2022 年 5 月 11 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，公司 2021 年度权益分派方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 141,010,659 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发现金红利 42,303,197.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。根据前述规定，公司 2021 年度权益分派实施后，2021 年限制性股票激励计划授予价格由原来的 18.24 元/股调整至 17.94 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司首次公开发行股票的募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已实施完成，董事会同意将该项目结项并注销该募集资金专项账户。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 6 月 22 日