

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-090

普联软件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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）第三届董事会第二十二次会议通知于2022年10月8日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2022年10月11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

1、审议通过《关于现金收购北京思源时代科技有限公司 55%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3,850万元人民币现金收购魏闽、苏培先两位自然人合计持有的北京思源时代科技有限公司55%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范围之内，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《关于北京思源时代科技有限公司之投资协议》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。

具体内容详见2022年10月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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10月11日