

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-095

普联软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议通知于2022年10月21日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2022年10月26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2022年第三季度报告的议案》

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，公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《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“智能化集团管控系列产品研发项目”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。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的议案》

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，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属事项完成后，公司总股本将由141,010,659股增加至141,964,567股，相应公司注册资本将由人民币141,010,659元增加至人民币141,964,567元。董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会决定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

关于召开2022年第三次临时股东大会的具体通知内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三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26日