

## 普联软件股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

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。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，维护股东及公司利益，着力健全科学决策机制，提升规范治理及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下。

#### 一、2023 年度公司经营情况

##### 1、公司经营情况

2023 年，公司积极把握企业数智化转型与信创国产化机遇，深入落实“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，持续扩展现有客户服务领域，凭借多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验，借助战略客户行业内标杆示范效应，着力开拓新优质客户；公司加大研发投入，聚焦信创 ERP、EAM、云湖平台等核心软件产品，持续技术创新、迭代升级，助力公司优势业务的推进。

2023 年，公司实现营业收入 7.49 亿元，较上年同期增长 7.80%，归属于上市公司股东的净利润 6,216 万元，较上年同期减少 59.93%。受部分客户项目商务进度推迟、项目验收延迟等因素影响，全年营业收入增长幅度不及预期；受新客户、新业务领域拓展及营销体系建设投入加大，计提信用减值损失较上年同期增加较多等因素影响，全年净利润较上年下降比较明显。

##### 2、完成简易程序再融资工作

根据公司发展需要，董事会按照公司 2021 年年度股东大会的有关决议和授权，2022 年 12 月适时启动了以简易程序向特定对象发行股票工作，2023 年 4 月 7 日，

以简易程序向特定对象发行的股票上市，相关工作顺利完成。

### 3、实施 2023 年限制性股票激励计划

为进一步优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推动公司的长远发展，进一步提升公司核心竞争力，公司于 2023 年 5 月发布了 2023 年限制性股票激励计划，公司 89 名骨干员工成为本计划首次授予的激励对象；于 2023 年 8 月发布了关于 2023 年限制性股票预留股票授予的公告，公司 15 名骨干员工成为预留授予的激励对象。

### 4、完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期的股票归属

按照 2021 年限制性股票激励计划方案，严格履行有关程序，2023 年 9 月，为符合授予归属条件的 294 名激励对象办理了股票归属。

## 二、2023 年度董事会主要工作情况

### 1、顺利完成董事会换届工作

2023 年 7 月，公司第三届董事会任期届满，按照有关程序规范顺利完成了换届选举，产生公司第四届董事会及相关专门委员会。

### 2、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，全年共召集召开 14 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。各位董事勤勉、尽责履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立董事对公司重大事项的审议发表了独立意见。本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过。具体情况如下：

| 会议届次          | 召开时间            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2023 年 2 月 13 日 | 关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案<br>关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案（逐项表决）<br>与财通基金管理有限公司签署《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》<br>与诺德基金管理有限公司签署《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》<br>与陆威签署《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》<br>与鲁班软件股份有限公司签署《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》 |

|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 | <p>与 UBS AG 签署《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p> <p>关于《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案</p> <p>关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案</p> <p>关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案</p> <p>关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案</p> <p>关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案</p> <p>关于公司《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》的议案</p> <p>关于更正《2022 年第三季度报告》的议案</p>                                                                                                                 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2023 年 2 月 21 日 | <p>关于《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案</p> <p>关于修订《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | <p>关于 2022 年度总经理工作报告的议案</p> <p>关于 2022 年度董事会工作报告的议案</p> <p>关于 2022 年度财务决算报告的议案</p> <p>关于公司《2022 年审计报告》的议案</p> <p>关于 2022 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案</p> <p>关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案</p> <p>关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案</p> <p>关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案</p> <p>关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案</p> <p>关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案</p> <p>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</p> <p>关于召开 2022 年年度股东大会的议案</p> |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | <p>关于《2023 年第一季度报告》的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2023 年 5 月 29 日 | <p>关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案</p> <p>关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案</p> <p>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</p> <p>关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第三届董事会第三十次会议  | 2023 年 6 月 27 日 | <p>关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2023年7月14日  | 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的议案<br>关于修订《董事会议事规则》的议案<br>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案<br>提名蔺国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人<br>提名张廷兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人<br>提名冯学伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人<br>提名李守强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人<br>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案<br>提名任迎春女士为公司第四届董事会独立董事候选人<br>提名郝兴伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人<br>提名石贵泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人<br>关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>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<br>关于召开2023年第二次临时股东大会的议案 |
| 第四届董事会第一次会议   | 2023年7月31日  | 关于选举公司第四届董事会董事长的议案<br>关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案<br>关于聘任公司总经理的议案<br>关于聘任公司董事会秘书的议案<br>关于聘任公司副总经理和财务总监的议案<br>关于聘任公司证券事务代表的议案<br>关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案<br>关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等制度的议案<br>关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案                                                                                                                                            |
| 第四届董事会第二次会议   | 2023年8月18日  | 关于《2023年半年度报告及摘要》的议案<br>关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第四届董事会第三次会议   | 2023年8月25日  | 关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第四届董事会第四次会议   | 2023年9月6日   | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案<br>关于召开2023年第三次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第四届董事会第五次会议   | 2023年9月28日  | 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案<br>关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第四届董事会第六次会议   | 2023年10月24日 | 关于《2023年第三季度报告》的议案<br>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<br>关于召开2023年第四次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第四届董事会第七次会议   | 2023年12月26日 | 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案<br>关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案<br>关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案<br>关于修订《公司章程》的议案<br>关于修订《股东大会议事规则》的议案<br>关于修订《董事会议事规则》的议案<br>关于修订《独立董事制度》的议案<br>关于修订若干公司治理制度的议案<br>关于召开2024年第一次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                 |

### 3、董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会共召集召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，公司均聘请专业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，充分保障全体股东的合法权益。股东大会具体情况如下：

| 届次              | 召开时间             | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年年度股东大会    | 2023 年 5 月 5 日   | 关于 2022 年度董事会工作报告的议案<br>关于 2022 年度监事会工作报告的议案<br>关于 2022 年度财务决算报告的议案<br>关于 2022 年年度报告及其摘要的议案<br>关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案<br>关于续聘 2023 年度审计机构的议案<br>关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案<br>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                                                                                                                                                                                               |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 6 月 19 日  | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案<br>关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案<br>关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案<br>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公告                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 7 月 31 日  | 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的议案<br>关于修订《董事会议事规则》的议案<br>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案<br>选举蔺国强先生为第四届董事会非独立董事<br>选举张廷兵先生为第四届董事会非独立董事<br>选举冯学伟先生为第四届董事会非独立董事<br>选举李守强先生为第四届董事会非独立董事<br>关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案<br>选举任迎春女士为第四届董事会独立董事<br>选举郝兴伟先生为第四届董事会独立董事<br>选举石贵泉先生为第四届董事会独立董事<br>关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案<br>选举杨华茂先生为第四届监事会非职工代表监事<br>选举张云剑先生为第四届监事会非职工代表监事<br>关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于公司监事津贴标准的议案 |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 年 9 月 22 日  | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 2023 年 11 月 14 日 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4、董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2023 年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，委员们凭借各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

审计委员会。2023 年共召开 7 次会议，主要对公司年度财务报表、定期报告、聘用审计机构、内部控制自我评价、募集资金使用等有关内容事项，履行审核程序，提出意见建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。审计委员会的工作，对促进公司财务管理及公司治理的进一步规范发挥了重要作用。

薪酬与考核委员会。2023 年共召开 3 次会议，审核 2022 年度高级管理人员薪酬、2023 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象考核等事项。在加强公司目标责任落实和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

战略委员会。2023 年召开 1 次会议，对公司 2022 年经营情况进行了认真分析审议，对公司未来业务拓展及行业布局提出合理化建议。

提名委员会。2023 年召开 1 次会议，审议了公司董事会换届选举暨提名第四届董事会相关事项。

#### 5、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、再融资及公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了投资者及公司利益。

所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，出席公司股东大会，严格审议各项董事会议案，做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股

东的影响，并按照规定对公司的利润分配、简易程序向特定对象发行股票、2023 年度限制性股票激励计划、董事会换届候选人等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益

## 6、信息披露情况

2023 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务；加强有关法律法规的研究和学习，不断提高信息披露质量，持续完善公司内部重大信息管控机制。报告期内，公司及时编制完成 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等定期报告以及各类临时性公告的披露工作。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司运营及治理情况。

## 7、投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、网络会议、电子邮件、电话、现场调研等形式，与投资者保持良好的日常沟通交流，认真回答互动易平台上投资者关注的问题，及时回复投资者关切，切实维护投资者权益。报告期内，通过全景网“投资者关系互动平台”举办 2022 年度业绩说明会，以多种形式参加分析师会议与投资者沟通 50 余场次，发布（部分场次合并）投资者关系活动记录表 9 份，回复互动易平台投资者提问 25 条，对投资者交流活动情况建立档案，做到及时维护与发布，持续保持与投资者之间的良好关系。

## 8、公司治理制度修订情况

2023 年，公司董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，对现行公司治理制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《规范关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略

委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》等多项公司制度，公司治理进一步完善。

### 三、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会将不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，积极督促公司管理层执行好各项经营计划，促进公司业务良好运行。同时，董事会将重点做好如下几项工作。

#### 1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，促进公司董事会、经营层严格遵守，继续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 2、持续提升信息披露质量

公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整。

#### 3、加强培训，不断提升董事、高管人员履职能力

全体董事及管理层将加强学习新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的培训，加强对规范法人治理结构及保护中小股东权益等规定的认识与理解，提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，增强合规意识，防范风险，促进公司稳健经营。

#### 4、督促管理层落实重点工作事项

督促管理层加快信创 ERP 产品研发、示范项目落地和销售体系建设，优化公司两个聚焦的发展战略；督促加强基于大模型的人工智能技术研究，推动人工智能技术与公司业务的深度融合，提升公司竞争力；督促管理层加强核心骨干团队建设，优化团队结构，促进公司健康可持续发展。

2024 年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规，进一步促进公司提升治理



水平，增强公司风险防控能力，确保公司持续稳健发展，维护公司及股东利益。

普联软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日