

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-018

普联软件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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）第四届董事会第九次会议通知于2024年4月1日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年4月12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7人，实际出席董事7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2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司2023年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司各位董事审议了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生及报告期内届满离任的司潮女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进

行述职。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2023 年审计报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7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2023年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2023年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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：7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2023年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对公司2023年度内部控制运行情况出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（董事蔺国强、冯学伟、张廷兵回避表决）。本议案获得通过。

9、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7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2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于普联软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。同意2023年度利润分配预案，以截至目前总股本202,525,749股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,252,574.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、 审议通过《关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案》

表决结果：7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2023年度计提各项资产减值准备事项符合深圳证券交易所《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》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中，3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票14,000股予以作废；公司2023年度营业收入未达到公司层面的业绩考核目标，故在职的所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计1,992,480股均不得归属，并作废失效。上述已获授尚未归属的第二类限制性股票合计2,006,480股不得归属，并作废失效。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》，公司2023年度营业收入增长率未达到公司层面的业绩考核目标，首次授予部分及预留部分的第一个归属期的归属条件均未成就，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计2,940,000股不得归属，并作废失效。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、 审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（独立董事任迎春、郝兴伟、石贵泉回避表决）。本议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规范性文件的规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7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2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年

度股东大会。

关于召开2023年年度股东大会的具体通知内容详见公司2024年4月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普联软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- 3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 5、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

2024年4月13日