

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-066

普联软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年8月19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2025年8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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长藺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他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<2025年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：8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2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半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。

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

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

表决结果：8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2024年度权益分派实施后，2023年限制性股票激励计划已经

授予尚未归属的股票授予数量由686.00万股调整为960.40万股、授予价格由22.00元/股调整为15.54元/股。

根据公司2023年第一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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，北京市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、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：8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2024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二个归属期的归属条件均未成就及部分员工离职，同意合计作废436.80万股（数量调整后）已授予尚未归属的2023年限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，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。

4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，董事会同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

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

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、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

2025年8月27日