

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-028

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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）第四届董事会第三十四次会议通知于2026年5月15日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2026年5月18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。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司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：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2025年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由282,776,048股增加至395,789,122股，相应公司注册资本将由人民币282,776,048元增加至人民币395,789,122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会审议。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于上述议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的具体通知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、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 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

2026年5月18日