

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-037

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）第四届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 7 月 14 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 2026 年 7 月 15 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位非独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名蔺国强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名冯学伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名相洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名李守强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名石贵泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名伊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名李雪梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。

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《关于召开 2026 年第三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7月31日召开2026年第三次临时股东会。

关于召开2026年第三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、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 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

2026年7月15日