

普联软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2021年10月22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2021年10月25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9人，实际出席董事9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2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9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2021年第三季度报告真实反映了公司2021年第三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2021年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 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

2021年10月26日