

普联软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

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。

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下。

一、2022 年度公司经营及主要工作推进情况

1、公司经营情况

2022 年，公司积极把握企业数字化转型及信创国产化机遇，持续深化落实“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”发展战略，公司发展取得新的进步，核心竞争力得到进一步提升。战略客户方面，石油行业、建筑行业业务扎实推进，业务领域持续拓展，集团管控业务规模进一步扩大，业务基础进一步增强；优势领域业务方面，公司着力加强产品研发投入和销售团队建设，加快市场拓展，集团司库系统产品推广取得较大突破，公司在央企和大型集团企业地位得到有效巩固，为加快扩展战略客户业务规模打开了空间。

2022 年，公司持续加大研发投入，提升技术平台支撑能力，建立信创 ERP 产品研发团队，国产化适配能力持续增强。在深度参与大型集团企业信息化工作的基础上，公司组织强化技术资源和人力资源，加快推进符合信创标准的软件产品研发工作，产品布局逐步完善。

公司努力克服多个不利因素影响，经营业绩、经营质量及运营能力进一步提升，2022 年营业收入、净利润保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入 69,428 万元，较上年同期增长 19.31%；归属于上市公司股东的净利润 15,842 万元，较上年

同期增长 14.32%。

2、完成对北京世圭谷和北京思源时代的并购

2022 年，完成了对两个企业的并购工作。一是全资收购北京世圭谷科技有限公司，二是收购北京思源时代科技有限公司 55%股权。并购世圭谷公司，主要是为了进一步拓展石油石化行业业务领域，巩固战略客户业务；并购思源时代，主要是为了推动建筑行业业务拓展，拓宽业务领域，布局建筑行业战略客户。两起并购事项，前期均进行了充分调研和分析论证，并购完成后，较快实现了与两家公司的实质性融合，业务协同发展工作顺利。该并购事项，符合公司发展战略，有利于完善公司的业务布局和客户布局。

3、完成 2021 年限制性股票激励计划首次归属

按照 2021 年限制性股票激励计划方案，严格履行有关程序并经过认真考核，2022 年 9 月，为符合首期归属条件的 285 名激励对象办理了股票归属。本次股权激励是公司完成上市后的首次，对激发骨干员工的工作积极性、稳定员工队伍起到了重要作用。

4、适时启动简易程序再融资工作

董事会按照公司 2021 年年度股东大会的有关决议和授权，根据公司发展需要，2022 年 12 月，适时启动了以简易程序向特定对象发行股票工作，2023 年 4 月 7 日，相关工作已经顺利完成。

二、2022 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，全年共召集召开 11 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第十四次会议	2022 年 3 月 30 日	关于 2021 年度总经理工作报告的议案 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司《2021 年审计报告》的议案 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 关于 2021 年度财务决算报告的议案

		<p>关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案</p> <p>关于续聘 2022 年度审计机构的议案</p> <p>关于公司 2021 年度利润分配预案的议案</p> <p>关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案</p> <p>关于提名郝兴伟先生为独立董事候选人的议案</p> <p>关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案</p> <p>关于修订公司章程的议案</p> <p>关于修订股东大会议事规则的议案</p> <p>关于修订董事会议事规则的议案</p> <p>关于修订若干公司治理制度的议案</p> <p> 募集资金管理制度</p> <p> 对外担保制度</p> <p> 对外投资及融资管理办法</p> <p> 关联交易管理办法</p> <p> 内部问责制度</p> <p> 独立董事制度</p> <p> 股东大会累计投票制实施细则</p> <p> 信息披露管理制度</p> <p> 重大信息内部报告制度</p> <p> 外部信息使用人管理制度</p> <p> 内幕信息知情人登记管理制度</p> <p> 内部信息保密制度</p> <p> 投资者关系管理制度</p> <p> 规范关联方资金往来管理制度</p> <p> 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度</p> <p> 年报信息披露重大差错责任追究制度</p> <p> 董事会秘书工作细则</p> <p> 总经理工作细则</p> <p> 独立董事年报工作制度</p> <p> 董事会审计委员会年报工作制度</p> <p>关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案</p> <p>关于调整独立董事津贴的议案</p> <p>关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案</p> <p>关于召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
第三届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 11 日	<p>关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案</p> <p>关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 22 日	<p>关于取消《关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》的议案</p> <p>关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案</p> <p>关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第十七次会议	2022 年 4 月 27 日	<p>关于《2022 年第一季度报告》的议案</p>
第三届董事会第十八次会议	2022 年 6 月 22 日	<p>关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议案</p> <p>关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案</p>
第三届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 15 日	<p>关于《2022 年半年度报告及摘要》的议案</p> <p>关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p>

		关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案
第三届董事会第二十次会议	2022年8月25日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分的议案 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十一次会议	2022年9月28日	关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
第三届董事会第二十二次会议	2022年10月11日	关于现金收购北京思源时代科技有限公司55%股权的议案
第三届董事会第二十三次会议	2022年10月26日	关于2022年第三季度报告的议案 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案 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 关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十四次会议	2022年12月16日	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案》的议案 关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案 关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的议案 关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案

2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会共召集召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司均聘请专业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，充分保障全体股东的合法权益。股东大会具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
2021年年度股东大会	2022年4月20日	关于2021年度董事会工作报告的议案 关于2021年度监事会工作报告的议案 关于2021年年度报告及其摘要的议案 关于2021年度财务决算报告的议案 关于续聘2022年度审计机构的议案 关于公司2021年度利润分配预案的议案 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 关于增选郝兴伟先生为公司独立董事的议案

		关于授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 关于修订公司章程的议案 关于修订股东大会议事规则的议案 关于修订董事会议事规则的议案 关于修订监事会议事规则的议案 关于修订若干公司治理制度的议案 募集资金管理制度 对外担保制度 对外投资及融资管理办法 关联交易管理办法 内部问责制度 独立董事制度 股东大会累积投票制实施细则 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 关于调整独立董事津贴的议案
2022年第一次临时股东大会	2022年5月10日	关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案
2022年第二次临时股东大会	2022年9月13日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2022年第三次临时股东大会	2022年11月15日	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

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，委员们凭借各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

审计委员会。2022年共召开7次会议，主要对公司年度财务报表、定期报告、聘用审计机构、内部控制自我评价、募集资金使用等有关内容事项，履行审核程序，提出意见建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。审计委员会的工作，对促进公司财务管理及公司治理的进一步规范发挥了重要作用。

薪酬与考核委员会。2022年共召开1次会议，审核《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、独立董事薪酬、2021年度高级管理人员薪酬等事项。在加强公司目标责任落实和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

战略委员会。2022年召开1次会议，对公司拓展建筑行业业务、收购北京思源时代科技有限公司55%股权事项，进行了认真分析审议。对公司未来业务拓展

及行业布局提出合理化建议。

提名委员会。2022 年召开 1 次会议，审议了公司独立董事候选人郝兴伟先生的任职资格，

4、独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、企业并购、再融资及公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了投资者及公司利益。

5、信息披露情况

2022 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务；加强有关法律法规的研究和学习，不断提高信息披露质量，持续完善公司内部重大信息管控机制。报告期内，公司及时编制完成 2021 年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告等定期报告以及各类临时性公告的披露工作。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司运营及治理情况。

6、投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《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》《公司投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、网络会议、电子邮件、电话、现场调研等形式，与投资者保持良好的日常沟通交流，认真回答互动易平台上投资者关注的问题，及时回复投资者关切，切实维护投资者权益。报告期内，通过全景网“投资者关系互动平台”举办 2021 年度业绩说明会，参加 2022 年山东辖

区上市公司投资者网上集体接待日活动，以多种形式参加分析师会议与投资者沟通 20 余次，发布（部分场次合并）投资者关系活动记录表 11 份，回复互动易平台投资者提问 77 条，对投资者交流活动情况建立档案，做到及时维护与发布，持续保持与投资者之间的美好关系。

7、公司治理制度修订情况

2022 年，公司董事会按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，对现行公司治理制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外投资及融资管理办法》《关联交易管理办法》《内部问责制度》《独立董事制度》《股东大会累计投票制实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《规范关联方资金往来管理制度》等多项公司制度，公司治理进一步完善。

三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，积极推动公司各项工作有序高效开展。

1、进一步提升战略规划和战略引领能力

积极把握企业数字化转型和信创国产化机遇，持续推进“聚焦大型集团客户，聚焦优势业务领域”战略的深入落实，并不断丰富两个聚焦战略内涵，提升战略规划和战略引领能力，推动公司高质量可持续发展。优化业务结构，完善行业布局，加强技术与产品创新，进一步提升核心竞争力，不断提高盈利能力，以良好的经营业绩和长期投资价值回馈广大投资者。

2、进一步规范三会运作，持续提升信息披露质量

严谨认真做好公司三会的筹办工作，进一步提升公司规范治理能力。严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。

3、做好董事会换届相关工作

第三届董事会任期将于 2023 年 7 月届满。董事会将提前筹划安排好换届相关

工作，规范履行换届相关程序，做好新老董事会各项工作的衔接和平稳过渡。

4、加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

与监管部门、中介机构、业界媒体、投资者等各方面保持顺畅沟通，与投资者建立良好的合作互动关系，向投资者客观展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念。注重学习总结，持续改进投资者关系管理工作，不断提升公司在资本市场的形象。

5、持续完善制度建设，健全内部控制体系

加强对政策法规的学习与研究，积极关注新的变化，结合公司实际情况，及时完善公司规章制度和 workflows，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，持续提升董事会决策效率和工作质量。

6、加强培训，不断提升董事、高管人员履职能力

有效组织董事及高级管理人员参加法律法规、规章制度的学习，积极参加监管机构举办的各类相关合规培训，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，增强合规意识，防范风险，促进公司稳健经营。

普联软件股份有限公司董事会

2023年4月15日