

普联软件股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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）第三届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 7 月 14 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《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际，同意将董事会成员人数由 9 人减至 7 人，并对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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。

董事会同意根据修订后的《公司章程》，对《董事会议事规则》有关条款作相应修订。该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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：

3.1 提名蔺国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 提名张廷兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 提名冯学伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 提名李守强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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：

4.1 提名任迎春女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 提名郝兴伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 提名石贵泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司首次公开发行股票募投项目“营销及服务网络建设项目”已实施完成，

董事会同意将该项目结项并注销该募集资金专项账户。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
 - 3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
 - 4、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

2023 年 7 月 14 日