

普联软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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）第四届董事会第四次会议通知于2023年9月4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2023年9月6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7人，实际出席董事7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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意将超募资金共计人民币3,100万元由募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7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大会审议，董事会提议公司2023年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。

关于召开2023年第三次临时股东大会的具体通知内容详见公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023年9月6日