

普联软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知已于2021年6月5日通过电子邮件或书面通知方式送达。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6月9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〈2020年度总经理工作报告〉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。

公司董事会听取了常务副总经理冯学伟先生代表管理层所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司管理层有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了2020年度各项经营目标和任务。

2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉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。

公司各位董事审议了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事王瑞金先生、司潮女士及任迎春女士分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉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。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表和内部控制审计机构。

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、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：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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司董事会审议认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及资本公积转增股本的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及资本公积转增股本的实际情况，同意修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意修改《股东大会议事规则》。

修改后的《股东大会议事规则》见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、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。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意修改《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体议案如下：

1、《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、《对外担保制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、《对外投资及融资管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4、《关联交易管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6、《规范关联方资金往来管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

《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》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会予以审议。

上述《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》《信息披露管理制度》《规范关联方资金往来管理制度》等六项制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

13、审议通过《关于拟投资设立面向建筑行业控股子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

为推动公司建筑行业业务的快速拓展，董事会同意公司投资设立控股子公司，建立有较强竞争力的技术团队和业务团队，面向建筑行业信息化领域开展业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会决定于 2021 年 6 月 30 日（星期三）14:00 召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 5、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 6 月 9 日