

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-021

普联软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年3月20日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年3月31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、董事会秘书及其他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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司各位董事听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，总经理工作报告客观、真实地反映了公司2024年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

4、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

会计师事务所出具了标准无保留意见的《二〇二四年度审计报告》。

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

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2024年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2024年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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

7、审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为公司2024年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对公司2024年度内部控制运行情况出具了同意的核查意见。

会计师事务所出具了标准无保留意见的《二〇二四年度内部控制审计报告》。

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

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，同意在公司任职的高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

8.01 蔺国强2024年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔺国强回避表决。

8.02 冯学伟2024年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冯学伟回避表决。

8.03 张廷兵2024年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张廷兵回避表决。

8.04 相洪伟2024年度薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.05 任炳章2024年度薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.06 乔海兵2024年度薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.07 聂玉涛2024年度薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案获得通过。

9、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证报告。

保荐机构出具了同意的核查意见。

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

10、审议通过《关于 2024 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：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，关于2024年度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，未损害公司及股东利益。同意2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以2024年12月31日总股本202,525,749股剔除公司回购专用证券账户持有的1,900,000股后的200,625,749股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利30,093,862.35元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4股，合计转增股本80,250,299股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准）。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

11、 审议通过《关于 2024 年度计提和转回减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，公司2024年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》《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》及公司有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值准备事项。

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

12、 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面均符合上市公司审计业务要求和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《选聘会计师事务所管理制度》的规定，满足公司年度财务审计工作的要求，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

13、 审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（独立董事任迎春、郝兴伟、石贵泉回避表决）。本议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规范性文件的规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司独立董事的独立性情况进行

行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

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

14、审议通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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

15、审议通过《关于北京思源时代科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所出具的北京思源时代科技有限公司2022年至2024年审计报告，其业绩承诺期间累计实现的净利润（净利润指经审计的归属于公司股东的税后净利润，扣除非经常性损益前后孰低者）未能达到承诺的净利润总和指标，触发业绩补偿条款，公司将督促北京思源时代科技有限公司业绩承诺方及时履行补偿责任。

会计师事务所对此事项出具了审核报告。

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

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。

关于召开2024年年度股东大会的具体通知内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

- 2、致同会计师事务所出具的普联软件股份有限公司二〇二四年度审计报告；
- 3、致同会计师事务所出具的普联软件股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告；
- 4、致同会计师事务所关于普联软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- 5、致同会计师事务所关于普联软件股份有限公司交易对手方对北京思源时代科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告；
- 6、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；
- 7、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8、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

2025年4月1日