

## 普联软件股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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）第四届董事会第二十四次会议通知于2025年5月21日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年5月26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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。

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

##### 2、审议通过《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》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2024年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由202,525,749股增加至282,776,048股，相应公司注册资本将由人民币

202,525,749元增加至人民币282,776,048元。董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及提请股东会授权董事会办理工商变更登记。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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

### **3、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：8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会审议，董事会提议公司于 2025 年 6 月 11 日（周三）召开 2025 年第三次临时股东会。

关于召开2025年第三次临时股东会的具体通知内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、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5月26日