

普联软件股份有限公司
独立董事公开征集表决权的公告

独立董事郝兴伟保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事郝兴伟先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人独立董事郝兴伟先生未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据普联软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）其他独立董事的委托，独立董事郝兴伟作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称本公告）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郝兴伟作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2023年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

- (1) 中文名称：普联软件股份有限公司
- (2) 英文名称：Pansoft Company Limited
- (3) 设立日期：2001年9月28日
- (4) 注册地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层
- (5) 股票上市时间：2021年6月3日
- (6) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- (7) 股票简称：普联软件
- (8) 股票代码：300996
- (9) 法定代表人：蔺国强
- (10) 董事会秘书：李燕冬
- (11) 办公地址：济南市高新区舜泰北路789号B座20层
- (12) 邮政编码：250101
- (13) 联系电话：0531-8889 7389
- (14) 传真：0531-8889 7389
- (15) 互联网地址：<http://www.pansoft.com>
- (16) 电子信箱：300996@pansoft.com

2、征集事项

由征集人针对2023年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：

议案一：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2023年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郝兴伟，其基本情况如下：

郝兴伟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机软件与理论专业，博士学位。1987年9月至2018年2月，在山东大学计算机科学与技术学院工作，2018年3月至今，在山东大学软件学院工作，现担任山东大学计算机通识教育首席教授，山东大学计算中心主任。2022年4月至今，任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年5月29日召开的第三届董事会第二十九次会议，并且对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2023年6月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、征集时间：2023年6月14日至6月18日期间（每日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称授权委托书）。

（2）向征集人提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

(3) 委托投票股东按上述第(2)项要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取传真、挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:张庆超

联系地址:济南市高新区舜泰北路789号B座20层

邮政编码:250101

联系电话:0531-88897389

公司传真:0531-88897389

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

(4) 由公司聘请的2023年第一次临时股东大会见证的律师事务所律师,将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:

- (1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- (2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- (3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
- (4) 提交的授权委托书及相关文件有关信息与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：郝兴伟

2023年5月30日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

附件:

普联软件股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《普联软件股份有限公司独立董事公开征集表决权公告》全文、《关于2023年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托普联软件股份有限公司独立董事郝兴伟作为本人/本公司的代理人出席普联软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。

（本页无正文，为普联软件股份有限公司《独立董事公开征集表决权的公告》之
签字页）

独立董事签字： _____

郝兴伟

2023年5月30日