

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-097

普联软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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）第四届董事会第五次会议通知于2023年9月26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28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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司为符合条件的294名激励对象办理1,241,150股第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年9月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划首次授予且上一个归属期仍满足任期期限要求的285名激励对象中，4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票25,480股予以作废；2022年度公司层面业绩考核归属比例为80.6015%，经考核本期不能归属的限制性股票298,710股不得归属，予以作废，上述已获授尚未归属的第二类限制性股票合计作废324,190股。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年9月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五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28日