

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-089

普联软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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）第四届董事会第十八次会议通知于2024年11月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年11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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意将剩余超募资金共计人民币 14,057,270.89 元（截至 2024 年 11 月 25 日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）由募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，董事会同意公司将对应的募集资金银行专户进行注销。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

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。

2、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意 2025 年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，在满足公司日常经营需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，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。董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 10 亿元，使用期限自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

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《关于变更公司经营范围、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司将经营范围由“软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服

务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。”

变更为“软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；代理记账；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。”，并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大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。

5、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

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2024年12月16日

（星期一）召开2024年第六次临时股东大会。

关于召开2024年第六次临时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、第四届董事会第十八次会议决议；
- 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

2024年11月29日