

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-098

普联软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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）第四届董事会第十九次会议通知于2024年12月23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2024年12月25日以现场结合通讯表决的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《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意将已实施完成的“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

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。

三、备查文件

- 第四届董事会第十九次会议决议；
- 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12月25日