

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-012

普联软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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）第四届董事会第八次会议通知于2024年3月5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3月6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《关于变更公司注册地址、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。

董事会同意公司将注册地址由“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，邮政编码：250101”，变更为“山东省济南市高新区舜华路街道舜泰北路789号B座20层，邮政编码：250101”，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2024年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二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。

董事会决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

关于召开2024年第二次临时股东大会的具体通知内容详见公司2024年3月7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3月7日