

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-062

## 普联软件股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议通知于2024年8月6日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年8月16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、董事会秘书及其他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<2024年半年度报告及摘要>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，公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

##### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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，公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **3、审议通过《关于 2024 年半年度计提和转回减值准备的议案》**

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，公司2024年半年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 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8月16日