

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-068

普联软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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）第四届董事会第十四次会议通知于2024年8月29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8月30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《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定的《2024年限制性股票激励计划（草案）》，将进一步优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工队伍的积极性，更好地实现公司、股东和骨干员工各方利益的结合，共同推动公司的长远发展，能够进一步提升公司的核心竞争力，促进公司发展战略目标与企业愿景的实现，符合公司和股东的利益。

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《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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，公司制定的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《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》等有关法律、法规的规定。该办法明确了2024年限制性股票激励计划的考核机构、考核指标等各项内容，将有效保障公司2024年限制性股票激励计划的贯彻落实，符合公司和股东的利益。

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。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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，为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定，公司董事会决定提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项。

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《关于召开 2024 年第五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。

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会决定于2024年9月18日（星期三）14:30召开公司2024年第五次临时股东大会。

关于召开2024年第五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、第四届董事会第十四次会议决议；
- 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31日