

## 普联软件股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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）第四届董事会第三十次会议通知于2025年12月26日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年12月29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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司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2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

为满足公司及子公司经营发展需要，公司董事会同意2026年度公司及子公司拟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，用于公司及子公司在银行等金融机构办理各种融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。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及子公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度，董事会授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

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公司下一年度

审议年度综合授信额度的董事会或股东会决议通过之日起，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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 2、审议通过《关于预计 2026 年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事长蔺国强先生回避表决。

经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士（以下简称关联方或担保方）拟分别为普联智能数建科技（北京）有限公司（以下简称普联数建）、北京联方智慧科技有限公司（以下简称北京联方）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 1,500 万元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及普联数建、北京联方无需对担保事项提供反担保。

上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度关联交易额度的董事会或股东会决议通过之日起止。在该有效期内，担保额度可循环使用。

同时，公司董事会授权公司财务部根据实际经营需求，在上述担保额度内与银行办理相关事宜，并授权普联数建、北京联方法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东会审议，因此，本事项无需提交股东会审议。

公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议均会前审议并通过了此议案。保荐机构出具了同意的核查意见。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全，并满足公司日常经营需求的情况下，使用阶段性闲置募集资金及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。使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币2亿元，使用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2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

### **4、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意募投项目实施期间先以自有资金支付募投项目部分款项，后续按月从募集资金专户等额划转至公司的基本户或一般户。

保荐机构出具了同意的核查意见。

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。

### **5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币3,533.10万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审计，并出具了《关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费

用鉴证报告》，保荐机构出具了同意的核查意见。

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。

## **6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，对《公司章程》条款进行相应修订。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

## **7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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。

## **8、审议通过《关于制定及修订若干公司治理制度的议案》**

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，决定对相关治理制度作出修订。

### **8.1 审议通过《募集资金管理制度》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **8.2 审议通过《对外担保制度》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **8.3 审议通过《关联交易管理办法》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.4 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.5 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.6 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.7 审议通过《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.8 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.9 审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.10 审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.11 审议通过《董事和高级管理人员离职管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

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。

## 9、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8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会审议，董事会决定于2026年1月16日（星期五）召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的具体通知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、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、第四届董事会第三十次会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司预计2026年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的核查意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 6、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见；
- 7、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
- 8、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用鉴证报告；
- 9、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

2025年12月30日