

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-077

普联软件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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）第四届董事会第十五次会议通知于2024年9月19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9月19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2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

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，根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定2024年9月18日为首次授予日，以11元/股的授予价格向符合条件的26名激励对象授予360万股第二类限制性股票。

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

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 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9月19日