

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-003

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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）第四届董事会第三十一次会议通知于2026年1月16日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2026年1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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

因公司经营管理需要，经总经理冯学伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任安武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

- 第四届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2026年1月19日