

普联软件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议



2020年3月3日，普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长蔺国强先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以现场投票+通讯表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》，同意2019年度总经理工作报告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》，同意2019年度董事会工作报告。

该项议案需提请股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》，同意2019年度财务决算和2020年度财务预算报告。

该项议案需提请股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意公司2019年度利润分配方案。

该项议案需提请股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

该项议案需提请股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》，同意独立董事述职报告。

该项议案需提请股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对管理层实施 2019 年度考核奖励的议案》，同意对管理层实施 2019 年度考核奖励方案。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度管理层评价考核办法的议案》，同意 2020 年度管理层评价考核办法。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与武汉普联东文公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层 2020 年度根据经营需要办理相关贷款业务的议案》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层 2020 年度根据资金实际情况办理存量资金委托理财业务的议案》。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

（三）发行股票的数量：不超过 2,210 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准为准。本次发行不涉及老股转让。

（四）发行价格：由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

（六）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）承销方式：余额包销。

(八) 申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

(九) 决议的有效期：自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起 24 个月内有效。

该项议案需提请股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜。

该项议案需提请股东大会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金扣除发行费用后拟用于如下（项目的最终名称以主管部门备案或核准的内容为准）：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39	7,765.39
2	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60	6,596.60
3	营销及服务网络建设项目	6,136.40	6,136.40
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		29,498.39	29,498.39

以上项目共需资金人民币 29,498.39 万元，均投资于公司主营业务，均由公司自身实施。

本次募集资金到位前，为及时把握行业及市场发展机遇，公司可根据市场情况先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或自筹资金解决；如本次发行的实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将把富余的募集资金用于补充公司流动资金。

该项议案需提请股东大会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

该项议案需提请股东大会审议。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》。

该项议案需提请股东大会审议。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》。

该项议案需提请股东大会审议。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后摊薄即期回报及填补措施》。

该项议案需提请股东大会审议。

十九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（王虎、蔺国强、张廷兵、冯学伟回避表决）审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，同意确认：

1. 《普联软件股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易情况》已列举公司最近三年所有关联交易，不存在故意隐瞒或重大遗漏，亦不存在关联交易非关联化的情形。

2. 该等关联交易均遵循平等自愿原则，并在公平互利的基础上进行。该等关联交易均有明确约定，作价公允合理，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司/股东利益或向公司/股东输送利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。

3. 该等关联交易均已按照当时适用的《公司法》等外部规则及《公司章程》等内部制度履行必要的决策程序，并由独立董事出具独立意见，程序合法。

该项议案需提请股东大会审议。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》，同意编制的《普联软件股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。

该项议案需提请股东大会审议。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司章程（草案）》。

该项议案需提请股东大会审议。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司股东大会议事规则》。

该项议案需提请股东大会审议。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司董事会议事规则》。

该项议案需提请股东大会审议。

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有限公司内部问责制度》《普联软件股份有限公司投资者关系管理制度》《普联软件股份有限公司信息披露管理制度》《普联软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《普联软件股份有限公司重大信息内部报告制度》《普联软件股份有限公司内部信息保密制度》《普联软件股份有限公司外部信息使用人管理制度》《普联软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《普联软件股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》《普联软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《普联软件股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《普联

软件股份有限公司独立董事年报工作制度》。

该项议案中的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有限公司内部问责制度》需提请股东大会审议。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于报出公司最近三年财务报表的议案》，同意报出普联软件股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的财务报表并供聘请的专项审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

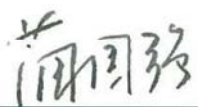
二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任李燕冬先生为公司副总经理的议案》，同意聘任已任董事会秘书李燕冬先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，薪酬不变。

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意于 2020 年 3 月 24 日 14:00 时，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为普联软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的签字页)

与会董事签字：



蔺国强



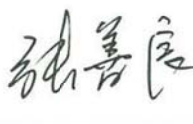
王虎



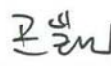
张廷兵



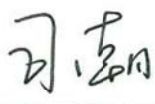
冯学伟



张善良



王凯



司潮



王瑞金



孟翔

普联软件股份有限公司董事会

2020年3月3日



普联软件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议



2020年5月28日，普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长蔺国强先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以现场投票+通讯表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，修订后的方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）发行股票的每股面值：人民币1.00元。

（三）发行股票的数量：不超过2,210万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册为准。本次发行不涉及老股转让。

（四）发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格。

（五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会/证券交易所认可的其他方式。

（六）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）承销方式：余额包销。

（八）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（九）决议的有效期：自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起24个月内有效。

该项议案需提请股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜。

该项议案需提请股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司章程（草案）》。

该项议案需提请股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司股东大会议事规则》。

该项议案需提请股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司董事会议事规则》。

该项议案需提请股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决审议通过了《关于修订现行及首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有限公司对外担保制度》《普联软件股份有限公司对外投资及融资管理办法》《普联软件股份有限公司关联交易管理办法》《普联软件股份有限公司信息披露管理制度》《普联软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《普联软件股份有限公司重大信息内部报告制度》《普联软件股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》《普联软件股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《普联软件股份有限公司独立董事年报工作制度》。

该项议案中的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有

限公司对外担保制度》《普联软件股份有限公司对外投资及融资管理办法》《普联软件股份有限公司关联交易管理办法》需提请股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 6 月 14 日 14:00 时，在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为普联软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的签字页)

与会董事签字：



蔺国强



王虎



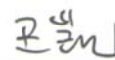
张廷兵



冯学伟



张善良



王凯



司潮



王瑞金



孟翔

普联软件股份有限公司董事会

2020年 5月 28日

