

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-069

## 普联软件股份有限公司

### 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下。

#### 一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，拟将董事会成员人数由9人减至7人，其中独立董事人数不变，仍为3人，相应对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下：

《公司章程》条款（修订前）	《公司章程》条款（修订后）
<b>第一百〇八条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士），设董事长1人，并可视需设副董事长1人。	<b>第一百〇八条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士），设董事长1人，并可视需设副董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记备案等手续。《公司章程》的修订内容以市场监督管理部门最

终核准、登记为准。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2023年7月14日