

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-048

普联软件股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告

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2024年5月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。

一、公司经营范围变更情况

公司应生产经营需要，拟将经营范围由“计算机软件及系统产品的开发；软件开发、测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；

物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程造价咨询业务；承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。”。

二、《公司章程》修订情况

由于上述事项变更，根据相关法律法规和规范性文件等规定，现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订：

《公司章程》条款（修订前）	《公司章程》条款（修订后）
<p>第十四条 公司的经营范围：计算机软件及系统产品的开发；软件开发、测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程造价咨询业务；承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。</p> <p>公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2024 年第三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变更登记等手续。《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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 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

2024 年 5 月 30 日