

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2025-035

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，

《广州市品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

董事会同意，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范运作需要，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	广州市品高软件股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	广州市品高软件股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	广州市品高软件股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
4	广州市品高软件股份有限公司重大投资决策管理制度	修订	是
5	广州市品高软件股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
6	广州市品高软件股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
7	广州市品高软件股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
8	广州市品高软件股份有限公司股东会网络投票细则	修订	是
9	广州市品高软件股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
10	广州市品高软件股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	是
11	广州市品高软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度	修订	是
12	广州市品高软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
13	广州市品高软件股份有限公司控股子公司管理制度	修订	否
14	广州市品高软件股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
15	广州市品高软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
16	广州市品高软件股份有限公司总经理工作细则	修订	否
17	广州市品高软件股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
18	广州市品高软件股份有限公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	广州市品高软件股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	广州市品高软件股份有限公司投资者关系工作管理制度	修订	否
21	广州市品高软件股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
22	广州市品高软件股份有限公司内部审计管理制度	修订	否
23	广州市品高软件股份有限公司财务管理制度	修订	否
24	广州市品高软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用度	修订	否
25	广州市品高软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
26	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	印章保管与使用管理制度	制定	否

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1-12 项制度尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，公司募投项目“品高大厦建设”已完成承诺进度并结项，公司计划将募投项目“品高大厦建设”节余募集资金拟全部从募集资金专户转出并用于永久补充流动资金。公司本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年10月28日