

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-034

## 广州市品高软件股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2026年4月21日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2026年4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，部分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》（以下简称“《公司法》”）及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2026年第一季度报告》

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了2026年第一季度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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月28日