

# 广州市品高软件股份有限公司

## 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

会议时间：2024 年 2 月 5 日上午 09:30

会议地点：品高股份会议室

会议形式：现场与通讯相结合的方式

会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。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》《独立董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持，与会独立董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，独立董事专门会议同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常运营和资金安全的基础上，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《公司

章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事专门会议同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于实现公司整体发展战略目标，不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好，具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，决策程序合法合规。

综上，独立董事专门会议同意公司为控股子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

回购的价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

综上，独立董事专门会议同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议的签字页)

独立董事签名：



刘澎

谷仕湘

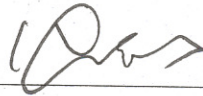
广州市品高软件股份有限公司  
独立董事专门会议  
2024 年 2 月 5 日

(本页无正文, 为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议的签字页)

独立董事签名:

\_\_\_\_\_

刘澎

  
\_\_\_\_\_

谷仕湘

广州市品高软件股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 2 月 5 日