

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2022-001

广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、本次董事会由董事黄海先生召集，会议通知于2022年1月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2022年1月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事5人，实际出席5人，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由黄海先生主持，全部监事、全部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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事选举黄海先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。表决结果：5票当选。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司第三届

董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期同第三届董事会任期。

第三届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：

专门委员会	成员组成	主任委员
审计委员会	谷仕湘（独立董事、会计专业人士）、刘澎（独立董事）、刘忻（董事）	谷仕湘（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会	刘澎（独立董事）、谷仕湘（独立董事、会计专业人士）、刘忻（董事）	刘澎（独立董事）

表决结果：各成员和主任委员均 5 票当选。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金 17,393.95 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 16,220.48 万元，已支付发行费用的自筹资金为 1,173.47 万元。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。会计师事务所出具了有关募集资金置换专项鉴证报告。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金 14,157 万元向广州晟忻科技有限公司（以下简称“广州晟忻”）增资以实施“品高大厦建设”募投项目。本次增资完成后，广州晟忻的注册资本将增加至 28,157 万元，公司仍持有广州晟忻 100% 股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权管理层签署募集资金四方监管协议的议案》

董事会同意广州晟忻设立募集资金专用账户并授权公司管理层签署募集资金四方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日