

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-

047

广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2024年10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2024年10月29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，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，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。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》全文及正文包含的信息公允、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。

本议案已经公司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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途

及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	截止到 2024 年 6 月 30 日已投入金额（万元）	截止到 2024 年 6 月 30 日已投入比例	预计可达到使用状态时间	
信息技术创新云平台	4,096.09	50.62%	变更前	2024 年 12 月
			变更后	2026 年 12 月

“信息技术创新云平台项目”内部投资结构的具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募投项目费用名称	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	设备及配套设施	2,468.00	1,668.00	-800.00
1.1	电子设备购置	1,668.00	1,668.00	-
1.2	机房建造	600.00	0.00	-600.00
1.3	网络租赁	200.00	0.00	-200.00
2	研发投入	5,475.00	6,275.00	800.00
3	铺底流动资金	149.00	149.00	-
4	合计	8,092.00	8,092.00	-

本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构出具了核查意见。

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《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。

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

2024年10月31日