

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-035

广州市品高软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月14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5月20日下午17:00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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月20日为本激励计划的首次授予日，以9.00元/股的授予价格向78名激励对象授予510.00万股限制性股票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事武扬先生与激励对象梁思楚女士为夫妻关系，特回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

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）《关

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年5月21日