

广州市品高软件股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、关于变更公司注册地址的相关情况

因公司经营发展需要，公司注册地址发生变更，变更后的注册地址为“广州市天河区思成路45号”。

二、关于变更公司经营范围的相关情况

因公司经营发展需要，公司经营范围发生变更，变更后的经营范围为：“信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；建筑工程后期装饰、装修和清理；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机应用电子

设备制造；数据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子产品销售。”

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述情况，公司拟对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：广州市天河区软件路17号第G1栋（不可作厂房用途）</p>	<p>第五条 公司住所：广州市天河区思成路45号</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；建筑工程后期装饰、装修和清理；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。”</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；建筑工程后期装饰、装修和清理；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机应用电子设备制造；数据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子产品销</p>

售。”。

除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司章程》（2025年4月修订）。

上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年4月28日