

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-045

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 28 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。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分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《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司广州擎云计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，董事会同意公司新增 2026 年度为广州擎云提供总额不超过人民币 1,000 万元的担保额度。本次担保无反担保。

本次新增担保额度有效期自股东会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。董事会同意授权公司管理层在经审议通过的担保额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

董事会认为，本次担保事项符合公司及广州擎云的生产经营和业务发展的需要，公司能够对广州擎云的经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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)的《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-046）。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整，李淼淼先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任总经理。为确保董事会工作正常运行，董事会同意聘任孟林先生为公司董事会秘书，自 2026 年 9 月 28 日起生效，任期自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

孟林先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-047）。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

同意公司根据经营发展需要调整经营范围，并相应修订《公司章程》第十六条；具体经营范围及条款内容以最终披露的《公司章程》为准。同意授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-048）。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 10 月 15 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年9月29日