

广州市品高软件股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

会议时间：2024 年 4 月 26 日上午 09:30

会议地点：品高股份会议室

会议形式：现场与通讯相结合的方式

会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。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》《独立董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持，与会独立董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审议，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

经审议，全体独立董事认为：公司在 2023 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的 2023 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，全体独立董事认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定符合公司相关管理制度的规定以及公司运营的实际情况，有利于促进公司经营业务发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，全体独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，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（2022年修订）》、《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，不影响募投项目的政策实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》

经审议，全体独立董事认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经审议，全体独立董事认为：公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，全体独立董事认为：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控机构，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

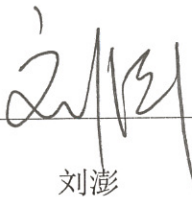
9、审议通过了《关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，全体独立董事认为：基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司、安徽品高数字科技有限公司和广东师大维智信息科技有限公司提供担保，自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间签订合同有效。该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议的签字页）

独立董事签名：


刘澎


谷仕湘

广州市品高软件股份有限公司
独立董事专门会议
2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议的签字页）

独立董事签名：

刘澎



谷仕湘

广州市品高软件股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 4 月 26 日