证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-053 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

(/36 信息披露

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集,会议通知于2024年12月9日以电子邮件或其他通

2、本次监事会于2024年12月13日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人,实际出席3人。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持,董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会的召集、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

监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满、根据公司选》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展监事会换届选举工作。经股东提名,公司监事会同意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事会股东代表监事(非职工代表监事)候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 表决结果,同意3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、监事会换 届选举的公告》(公告编号:2024-054)。

选率的这个目代公司编号: 2024年05年 2、审议通过"关手制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 根据(公司法)等法律法规及(公司章程)的相关规定,参考同行业薪酬水平,结合公司的实际情 况,公司制定了第四届监事会监事津贴方案。

表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。 3、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高条额不超过人民行动。10000万元(含本数)的超寡资金及部分和置募集资金进行现金管理 ,使用最高条额不超过人民行动。10000万元(含本数)的超寡资金及部分和置募集资金进行现金管理 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于;定制化活期存款、协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益等证等),有利于提高募集资金使用效率和 运营管理效率,获得一定的投资收益、符合公司及全体股东的利益、符合相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定、程序与决议合法有效。综上、监事会同意公司本次使用超嘉资金及部分闲

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司目上披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024—056)。 4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司(包括合并报表范围内的子公司)在不影响日常经营且风险等。 公司(包括合并报表范围内的子公司)在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的 不超过人民币10,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、 低风险、短期(12个月内)的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规,规范性文件以及《公司章程》等 相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法

有效。经上海全局资本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权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(关于使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-057)。

1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》;

广州市品高软件股份有限公司监事会 2024年12月14日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-054

(一)非独立董事候选人提名情况

广州市品高软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

(內各的與某注:,作即既生和完整性於法本与法法學页注: 广州市品數(井股份)得股公司(以下简称"公司"、"品高股份")第三届董事会、监事会任期将届 满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》 (以下签称"《上市规则》")等注律。行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司章程》(以 司章程》")的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下:

(一) 中级比重事形成人现在间的C 公司于2024年12月1日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名 董事(非独立董事) 候选人的议案》。经股东提名,董事会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查,公司董事会同意提名黄海先生,则静女士,刘忻先生,武扬先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 (二)独立董事候选人提名情况

(二) (2年12年) (2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名 独立董事候选人的议案》。经股东提名,董事会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公 司董事会同意提名刘彦先生、陈嗣女士为公司第四届董事会独立董事侯选人,其中陈嗣女士为会计专业人士,上述独立董事侯选人简历详见附件。上述二位独立董事侯选人均已取得独立董事资格证书。 (三)董事会换届选举方式

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会 公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均 采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 监事会换届选举情况

引于2024年12月13日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名 监事(非职工代表监事)候选人的议案),公司监事会同意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,上述股东代表监事候选人简历详见附件,并提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生第四届

上述董事。监事候选人的任职资格均符合相关法律。行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资 格要求、不存在(公司法)规定的不得担任公司董事、监事的情形、不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形、不存在被证券交易所认定不适合 14在上市公司董事、监事的信义。140条人当由证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌避难被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被 执行人。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公 司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第三届董事会董事、第三届

监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

第四届董事会非独立董事候选人简历

黄海先生,男、中国国籍。1971年8月出生,无境外永久居留权,毕业于上海机械学院,本科学历,系统工程专业,公司创始团队成员之一。1993年至2002年,历任广州市京华网络有限公司(现"京华信息科技股份有限公司")系统开发部经理和研发中心总经理;2003年至今,就职于品高股份,现任公

份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人,黄海先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理 有限公司31%股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之 间无关联关系; 黄海先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。 周静女士简历

周静女士,女,中国国籍,1975年5月出生,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,本科学历, 周静女士,女,中国国籍,1973年5月出生,无境外水久居曾权,毕业于华南建工大学。本科学功, 软件开发专业,公司创始团队成员之一。1997年至2002年,任广州市贡华网络有限公司部门经理; 2003年至2005年,任职于广州市品高软件开发有限公司,担任监事;2006年1月至今,就职于公司控 股子公司广州市微高软件科技有限公司(以下简称"广州微高"),现任广州微高总经理和公司董事。 周静女士系公司的实际控制人。截至本公告披露日,周静女士持有品高股份约14,167,288股股

份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人、周静女士持有公司控股股东北京市尚高企业管理 有限公司30%股权,且任其监事,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上 股份的股东之间无关联关系;周静女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形

对所先生,男,中国国籍,1974年1月出生,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,硕士研究生学历,计算机组织与系统结构专业,公司创始团队成员之一。1998年至2002年,任广州市京华网络有限公司研发经理;2003年至今,就职于品高股份,现任公司技术总监兼董事。曾任中国电子学会云计 限公司即及完理;2003年至分,则成了由南政的"改胜公司找入总通来重要。曾任中国电子子会公司 實专家委员会委员。粤志工计算服务和标准专家委员会委员、粤港信息化专家委员会委员,广东省移 动互联网应用与安全工程技术研究中心技术委员会委员,广东省云计算标准委员会委员,广州市天河

区第八届政协委员。现任广东省计算机学会理事会常务理事。 (全新)/帕默(沙安贝)。 %吐厂 水香山 身 化子 云理中 安治 方理中。 刘忻先生 养公司的实际控制人。截至本公告按照目、刘忻先生持有品高股份约 14,167,288 股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人、刘忻先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理 有限公司30%股权,且任其执行董事兼总经理,除此之外与公司其他董事,监事,高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东之间无关联关系;刘忻先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形:不属于失信被执行人,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形 武扬先生,男,1977年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于合肥工业大学,本科学历,应用电子专 水场7元主,7177千三,干国国籍,心观7万亩积、产业1百加上亚八子,平平7万,加州已丁平业、公司创始团队成员之一。1998年至2000年,任安徽省商品交易中心技术组长;2000年至2002年,任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人;2003年至今,就职于品高股份,现任公司

即認之空畢來里等。 截至本公告按露日,武扬先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司和广州市煦昇企 业管理咨询企业(有限合伙)分别间接持有品高股份约0.63%和0.60%的股份,通过民生证券品高云战 略配售1号集合资产管理计划间接持有品高股份约0.14%的股份,合计间接持有品高股份约1.37%的股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系; 武扬先生不存在《公司法》、《公司意程》等规定的不得担任公司董事的情形; 不属于失

、第四届董事会独立董事候选人简历

刘澎先生 里 1953年生 中国国籍 无境外层密权 毕业于华北技术研究所 硕士研究生学历 计 算机专业。1983年7月至1995年5月,任电子工业部第十五研究所科研中心主任;1995年6月至1999年12月,任信息产业部信息化整体研究中心高级工程师;2000年1月至2013年1月,任中国科学院软 件研究所研究员;2012年5月至今任北京航天宏图信息技术股份有限公司(688066.SH)董事。自2020 年2月起,担任公司独立董事。

刘澎先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事 从200万工不均可益。100元,日本 10元00000元,次约5元的人1750亿。200元,正分5元已重率,而平及高级管理人员不存在关联关系,未在按股股东,实际控制人,持股 5%以上股东等单位任职,统士情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘澎先生不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事、独立董事的情形、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定

陈翩女士,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于暨南大学管理学 院会计学专业,中国注册会计师,英国特许公认会计师(ACCA)。历任安永华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计经理,毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙)审计经理,许云科技股份有限公司董事 会秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理、海塘伦(苏州)环境科技股份有限公司董事、广州酷 游娱乐科技股份有限公司独立董事,广州达恩生物科技有限公司董事,浩云物雄科技(广东)有限公司执行董事,广州和生创业投资管理有限公司投资副总监。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理,兼任 一州君子德毅投资有限公司总经理、深圳市奇雾科技有限公司监事。

7 所占于1888以及用特松石山总品证录。环州市日茅行以有附公山血事。 除離女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系,未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职,除上述 信於外最近五年未在其他机构担任董事监事。高级管理人员。陈翻女士已于2015年9月取得深圳证券交易所独立董事资格证书,并已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。陈翻 女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或逾报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法起规在中国证监会 立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

、第四届监事会股东代表监事候选人简历

卢广志先生,男,1976年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东工业大学,本科学历,计算机及 应用专业、公司创始团队成员之一。1999年至2002年,任广州市京华网络有限公司和制作的公司和制作。2012年12月,任广州市占高软件开发有限公司的部门经理;自2012年12月起至今,就职于广州擎云 计算机科技有限公司,现任广州擎云计算机科技有限公司董事兼总经理。自2015年12月28日起,担

截至本公告披露日,卢广志先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司、广州市堃云企 业管理咨询企业有限合伙/间接持有公司727,573股股份。除此之外与公司其他董事监事,高级高级企业管理咨询企业有限合伙/间接持有公司727,573股股份。除此之外与公司其他董事监事,高级高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;卢广志先生不存在《公司法》、 《公司音程》等规定的不得担任公司监事的情形,不属于生信被执行人未受过中国证监令及其他有关 邓门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国监会立案稽查的情形。

李莹先生,男,1977年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学,本科学历,机械工程专业。 2000年至2002年,任广州市京华网络有限公司高级软件工程师;2003年至今,就职于品高股份,自 2015年12月28日起, 担任公司监事。

截至本公告披露日,李莹先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司间接持有公司 708.364股股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系,李莹先生不存在(公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-056

广州市品高软件股份有限公司关于 使用超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在的容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 -吴导性陈述或者重大遗漏,并对其

广州市品高软件股份有限公司(以下商称"公司"或"品高股份")于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确 保募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币30,000万元(含本数)的超嘉资金及部分闲置 等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事 长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事官,具体事项由公司财务部份 责组织实施。该事项已经保养机构民生证券股份有限公司(以下简称"保养机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可]20213592号)、公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股,发行价格为每股37.09元,募集资金总额为104.830.50万元,扣除发行费用13,114.95万元后,募集资金净 相例用分類與 3万元。赤梁原並經過7053.500分元,1188次日或用11437万元后,赤梁原並平 額效91,715.55万元。上述家集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特宋普通合伙)审验并出 具了天职业学(2021)45924号(公开发行人民币普通股(A股)后实收股本的验资报告》。

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储与管理,已与 保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司 2021年12月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行的嘉集资金在扣除发行费 用后其投资项目计划如下:

单位	:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投 入金额	实施主体	
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份	
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份	
3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻	
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份	
	合计	56,922.00	56,922.00		
二 木为使用初草次人及闰墨草体次人进行项人签理的其木体归					

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用超募资金及闲置募集资金,在确保不影响募集资金项 日建设和使用、募集资金安全的情况下,公司拟利用超嘉资金及闲置募集资金进行现金管理,增加公

2024年12月13日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于使用超寡资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 (三)投资品种

司将按昭相关规定严格控制风险. 拟使用超葛济金及闲置葛集济金用于购买安全性高. 流动性 、满足保本要求的理财产品(包括但不限于:定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通 知存款、大麵存单、协定存款、收益凭证等),日该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为

白董事会审议通过之日起12个月内,公司拟使用最高会额不超过人民币30,000万元(含本数)元 的超寡资金及闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相 关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司終按昭《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 交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配 公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监 今及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集

四、投资风险分析及风险控制措施

本次现金管理中的投资产品会受货币政策、财政政策等宏观经济的影响;浮动利率和浮动收益受 到相关金融衍生品价格波动影响;不排除该现金管理品种受 市场波动而影响收丝的团队

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公 司《募集资金管理办法》等有关规定为理相关规念等工口观观于日人公平记 3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批

和执行程序。有效开展和超范运行现金管理的投资产品购买事宜。确保资金安全

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 、公司财务市时共人员村及中央的17节时中联系式及广西时以中门。项目过底同位,如广口及现存在可能 影响公司资金安全的风险风景,将及时共和国保全措施。总制理财政险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

公司本次使用超嘉资金及部分暂时闲置募集资金进行现金理财是在确保不影响募集资金正常使 用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。 通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步提升公司收益,符合 全体股东的利益。

-)监事会意见

监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安 业于云(人);公口住怀证个影型券集页重发及《小影型券集页重发及贝里关键、明时券集发重发全的前提下,使用最高余额不超过人民币。30,000万元(含本数)的超景资金及部分和置寡集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于;定制化活期存款、 办定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),有利于提高募集资金 使用效率和运营管理效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符

(二)保荐机松核杏育见

律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,市北集团为公司的关联法人 (二)关联方基本情况 上海市北高新(集团)有限公司

经核查,保荐机构认为:公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司 董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序、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规则适用指引第1号——规

范运作》等相关注律注抑的规定 不左左变相改变募集资全使用用途的情况 不会影响公司募集资金 投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响察投项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用超嘉资金及部分闲置嘉集资金进行现金管理的事项无异议。

(一)《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年12月14日

广州市品高软件股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-058

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年12月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会iV召开的日期 时间和地占

召开日期时间:2024年12月30日 15点30分

召开地点:广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月30日

网络西艾尔尼亚印刷 1日 2024年12 73 30日 至 2024年12 月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东			
	非累积投票议案				
1	《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》	√			
2	《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》	√			
	累积投票议案				
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人			
3.01	关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的议案	V			
3.02	关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案	V			
3.03	关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案	V			
3.04	关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案	V			
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
4.01	关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案	V			
4.02	关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案	V			
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
5.01	关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	V			
5.02	关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	V			

本次是交股东大会市设的设计区域的设置的基础。 本次是交股东大会市设的议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及 《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报)按露的相关公告。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载(广州市品高软件股份有限公司2024年第一次临时股 东大会会议资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 二、以示人云汉字社局中央 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

家einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 (二)成示的12边中带来处理过去的中日9边中带来处时,放自住产都边中干12示理过远远入水的5大 对该所议案所投的选举票规为无效投票 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四. 会议出席对象 ·) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提

前登记确认。 2024年12月26日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋广州市品高软件股份有限公司证券部办公室

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件 方式办理登记,公司不接受电话登记: 7月30分量或1,公司介收交电记量记: 1.自然、股东亲自参会的,需持本人身份证证或其他有效身份证件原件,股票账户卡原件(如有) 等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件,委托人身份证件复印件,授权委托书及 委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

(2.法人股东应由其法定代表人执行事务合伙人或其参托的代理人出席会议。由法定代表人执 事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份 证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他特股证明(加盖 证的对为《尽印行开加监公星人华人有汉·罗尔亚广州州· (这个成次账》。下及印行现实地的权证的从 公章) 办理:由法人股东抗共行事务合伙人签托代理人参会的、代理人需持法人股东营业从联员印 (加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件

或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。 3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出身现投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出身的投权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 机次水丛和林岭 工产株大单位港山社四(复印件社加速公金) 条入上是有效自从汇件原件书

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记人场手

注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方 式,并与公司电话确认后方视为登记成功

六、其他事项

一)会议联系方式 联系人: 韦萌馨

联系电话:025-83649147

传真:025-87072066

电子邮箱:bingozhe 通讯地址:广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋证券部办公室

邮政编码:510663 (二)会iV费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年12月14日 附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

一州市品高软件股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持善诵股数:

3.02

3.03

3.04

五、借款协议的主要内容

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 第四届董事会独立董事与非独立董 事津贴的议案》 关于选举董事的议案 - 选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的 3.01

议案 于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的

议案 于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的

议案 关于选举独立董事的议等

4.01	大 1 选中利亚元王为为四届里尹云独立里尹的区 案	
4.02	关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议 案	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表 监事的议案	
5.02	关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监 事的议案	
委托人签名(盖 委托人身份证		

委托日期: 年月日

别累积计算得票数。

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

关于连举列影集出为第四层基重合独立基重的议

· 股东大全董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事全候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位接近人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事侯 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个汉案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票i	义案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-		
4.02	例:赵××	V	-	√	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	- √	
6.03	例: 黄××	V	-	V	

某投资老在股权登记日收费时持有该公司100股股票 采用累积投票制 他(她)在议案400"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

如表所示	::	in the second second					
序号	议案名称		投票票数				
17-5		方式一	方式二	東票数 方式三 - 100 50 200 	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例, 宋xx	0	100	50			

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-055

广州市品高软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内谷不存在任何虚假记载、该内容的真实性、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"、"品高股份")第三届监事会任期即将届满,根据

《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定、公司于2024年12月13日召开了职工代表大会,选举徐巍女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一、太 次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共

同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第 四届监事会股东代表监事之日起三年。

广州市品高软件股份有限公司监事会 2024年12月14日

第四届监事会职工代表监事简历

徐巍女士,女,1987年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东博雅专修学院,大专学历,计算机 应用专业。2013年至今,就职于品高股份,现任市场部总经理助理,自2015年12月28日起,担任公司

截至本公告披露日,徐巍女士未直接持有公司股份,其通过员工持股平台间接持有公司约 0.113%的股份。徐巍女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。徐巍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证券监督 管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-057

广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

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"或"品高股份")于2024年12月13日召开第三届 董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司(包括合并报表范围内的子公司)在不影响日常多营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币10,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安 全性高、流沙性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品、提高公司用置自有资金使用效率、增加级金管理收益、降低公司的财务成本。在上述额度范围内、资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审 议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项在董事会审批 权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在确保不影响日常经营资金需求和自有

资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。 2024年12月13日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

资金用于进行结构性存款或购买安全性高。流动性好,低风险、短期(12个月内)的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (四)投资额度及期限 自董事会审议通过之日起12个月内,公司拟使用暂时闲置的不超过人民币10,000万元自有资金

公司(包括合并报表范围内的子公司)将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有

进行现金管理,在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用。 公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项

由公司财务部组织实施。 (六)信息披露 司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保 证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为

公司和股东谋取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。 、投资风险及风险控制措施

(二)风险控制措施

(一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介人,但不排除该项投资受到市场被动的影 响,存在一定的系统性风险。

公司(包括合并报表范围内的子公司)将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门, 对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进 四、专项意见说明

监事会认为:公司(包括合并报表范围内的子公司)在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用 暂时闲置的不超过人民币10,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高 流动性好、低风险、短期(12个月内)的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加现金管 理收益,降低公司的财务成本,符合公司及会体股东的利益,符合相关法律法规,规范性文件以及《公 司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与

综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年12月14日

上海市北高新股份有限公司关于 向公司控股子公司提供股东同比例借款

暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 交易內容上流市北高新股份有限公司(以下简称"公司")与公司全资子公司上海泛业投资师问有限公司(以下简称"泛业投资"),控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团") 按股权比例同比例向公司按股子公司上海市北高新泛盟汇企业发展有限公司(以下简称"五盟汇")提供借款合计不超过人民币50,000万元,其中公司借款不超过人民币17,500万元, 泛业投资借款不超过人民币17,500万元, 市北集团借款不超过人民币15,000万元, 市北集团借款不超过人民币15,000万元, 市北集团借款不超过人民币15,000万元。本次借款期限为自2024年12月17日起至2029年12月16日止,本金可分次发放,借款到期日不变。借款采用固定利率,为合同签订时全

起至2029年12月16日止, 不金中分次发放, 借款到期日不变。借款采用固定利率, 为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的5年期贷款市场报价利率(I_PR), 借款期限內利率不变, 付息方式为合同到期后一次性支付。
● 鉴于市北集团为公司控股股东, 本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联交易。
● 本次关联交易不构成, L市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组, 本次关联交易在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

云盟汇提供股东同比例借款360万元。

● 过去12个月内,市北集团于2024年1月16日向云盟汇提供股东同比例借款60万元;于2024

一、交易概述 云盟汇为公司控股子公司,注册资本为人民币33亿元,其中公司持股比例为35%,公司全资子公司泛业投资持股比例为55%,公司控股股东市北集团持股比例为30%。云盟汇主要负责开发建设"静安区市北高新技术服务园区 N070501单元21-02地块"项目。 为支持云盟汇建设项目的经营发展、云盟汇的三方股东拟按股权比例同比例向云盟汇提供借款 台计不超过人民币50,000万元,其中公司借款不超过人民币17,500万元,泛业投资借款不超过人民币 17,500万元,市北集团借款不超过人民币15,000万元。本次借款期限为自2024年12月17日起至 2029年12月16日止,本金可分次发放,借款到期日末效100。供款提出日间表了放。但自去生头会员服务

间同业拆借中心受权公布的5年期贷款市场报价利率(LPR),借款期限内利率不变,付息方式为合同到 期后一次性支付。 鉴于市北集团为公司控股股东,本次向云盟汇提供股东同比例偕款构成关联交易。公司于2024年12月13日召开了第十届董事会第十五次会议,以同意4票,反对0票,养权0票申议通过了《关于向公司挖股子公司提供股东同比例偕款暨关联交易的议案》,其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避,其余4名董事一致同意通过该议案。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

至本次美联交易为止,本公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到3,000万元,也未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。二、关联方介绍 市北集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自

正確中北高新八集四/月被公司 統一社会信用代码:913100001346996465 类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:孙中峰 成立日期:1999年44月07日 成立日期:1999年44月07日 住所:上海市静安区江场三路238号16楼 经营范围:投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询,技术服务,技术开发,技术转让,经济信息咨询服务(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关

市北集团成立于1999年4月,由上海市静安区国有资产监督管理委员会出资组建,为公司控股股东。 市北集团最近一年及一期财务情况: 财务指标 39,435,266,063.70 39,378,198,777.76 27,543,756,128.34 11,871,806,892.99

、关联交易标的基本情况 司名称:上海市北高新云盟汇企业发展有限公司 统一社会信用代码:91310106MA1FYECX2D 类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:杨国宝

注册资本:330,000万人民币

11,834,442,649.42 2024年1-9月 (未经审计) 2,018,631,190.48

在动风平;350(0007)人公司 成立日朝;2018年11月03日 住所;上海市静安区江场三路238号1601-372室 经营范围;企业管理,企业形象策划,物业管理,停车场管理,房地产开发经营,会务服务,展览展 示服务,商务信息咨询,为文化艺术交流活动提供筹备,策划服务,绿化养护,从事信息技术专业领域

内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 云盟汇主要股东及出资份额

台计 330,000 100 上海市北高新云盟汇企业发展有限公司为公司控股子公司,主要负责开发建设"静安区市北高新 技术服务园区 N070501 单元21-02 地块"项目。 云盟汇最近一年及一期财务情况: 单位:元

四、关联交易定价依据 本次云盟汇三方股东向云盟汇提供股东同比例借款事项, 遵循公平, 公正, 公允的市场化原则, 借 款利率参考全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利率(LPR),同时考虑云盟汇目前对外融资成本,由交易双方协商确定,借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股

(一)信款金额: 云盟汇三方股东拟向云盟汇提供股东同比例借款不超过人民币50,000万元,其中公司借款不超过人民币17,500万元,这业投资借款不超过人民币17,500万元,市北集团借款不超过人民币15,000万元。 本次借款用途为云盟汇归还原有借款本金、支付借款利息以及其他支出款项等。

(四)借款判取为自2024年12月17日起至2029年12月16日止。本金分次发放的,借款到期日不变。 (四)借款利率和利息: (15) 后或利率和利息: 本协议项下的借款采用固定利率,为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的5年期贷款市场报价利率(LPR),借款期限内利率不变。本金分次发放的,起息日以分次发放的实际到账日期 为准。付息方式为合同到期后一次性支付。

八州公市明治率则同亿 云盟汇的三方股东向云盟汇提供股东同比例借款是为了支持云盟汇经营发展的合理资金需求, 有利于云盟汇加快"静安区市北高新技术服务园区 N070501 单元 21-02 地块"项目的开发运营,不会 对公司正常经营产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

□ 元、本次次分別当機(T的申以偿計 公司独立董申于2024年12月12日召开了第十届董事会独立董事2024年第十次专门会议,就关 于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案发表如下审查意见,鉴于上海市北高新 (集团)有限公司为公司控股股东,本次上海市北高新云盟汇企业发展有限公司的三方股东拟按股权 比例同比例的云盟汇提供借款构成关联交易。本次向云盟汇提供股东同比例借款,各股东方均以 金方式按持股比例提供借款,完全按照市场规则进行,符合有关法律,法规的规定。公司在保证生产 经营所需资金的情况下,按持股比例向控股子公司云盟汇提供借款,有利于加快云盟汇建设项目的经 营发展,不会对公司定常经营产生重大影响。本次关键交易公平。合理,不存在销事公司其他股东 别是中小股东利益的行为。董事会审议表决程序合法、有效,符合有关法律,法规和《公司章程》等的 规定。我们同意公司本次关联交易事项。 公司于2024年12月13日召开了第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司控股子公

司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》,其中关联董事外中峰长生,卢醇先生和王晓舟女士在审 议表决时已予以回避,其余4名董事一致同意通过该议案。本次关联交易在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。按照相关规定,本次关联交易无需经过有关部门批准。

无需提交公司股东大会审议。按照相关规定,本次关联交易无需经过有关部门批准。 八历史关联交易情况。 2021年10月18日、公司召开第九届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于向公司控股子公司 提供股东同比例借额展期医关联交易的议案》。公司挖股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限 公司与三方股东签署《借款展期防议》、对所借款协议进行展期,展期期限为原借款协议则延三年,协 议期满,若双方均未提出终止或修改合同,即视为自动延期一个合同期限。借款展期的临款额度不 变、不超过人民币 20,000 万元,其中公司借款不超过人民币 7,000 万元,泛业投资借款不超过人民币 7,000 万元,市北集团借款不超过人民币 6,000 万元,并在该额度内可以循环使用,借款金额以实际发生 为准。借款采用固定利率,新增借款以每次支付借款的一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的 营年期贷款市场报价利率(LPR)确定,借款期限内利率不变。原协议项下条额借款利率以 2021年 10 月 20日 LPR 上等05的海底。借款期限内利率不变。原协议项下条额借款利率以 2021年 10 月 20日 LPR 上等05的海底。借款机场利率不变。原协议项下条额借款利率以 2021年 10 310。2024年 1月 16日,市北集团向云盟汇据投股东国比例借款 展期暨关联交易的公告》(临2021-031)。2024年 6月 16日,市北集团向云盟汇据投股东国比例借款 60 万元。 2024年 6月 14日,市北集 团向云盟汇据投股东回比例借款 360 万元。 团向云盟汇提供股东同比例借款360万元。 九、上网公告附件

-)公司第十届董事会第十五次会议决议; -)市北高新第十届董事会独立董事2024年第十次专门会议审核意见。

上海市北高新股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十四日