证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-006

广州市品高软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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 2022 年 2 月 10 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2022 年 2 月 14 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 5 人，实际出席 5 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

董事会同意公司本次对《公司章程》中涉及上市情况、注册资本、股份总数及部分条款进行修订更新。

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《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募集资金投资项目正常实施、确保部分自有资金确实合规、合理、有效地用于募投项目的前提下，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程规范。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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》

董事会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 75,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募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、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、收益凭证等），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。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、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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：2022-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

董事会同意公司（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 25,000 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，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。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。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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：2022-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《股东大会网络投票实施细则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《募集资金管理制度》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《控股股东、实际控制人行为规范》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<投资者工作关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《投资者工作关系管理制度》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者工作关系管理制度》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《信息披露事务管理制度》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-007

广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于 2022 年 2 月 14 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，代表有表决权监事的 100%。

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程》的规定。

?二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换，可满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，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以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换的事项。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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，使用最高余额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募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、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、收益凭证等），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 25,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（五）实施方式

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

公司将按照《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。

二、对公司的影响

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，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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。

（二）监事会意见

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 25,000 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。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

（一）投资目的

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。

（二）审批程序

2022 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二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》。

（三）投资品种

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 25,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（五）实施方式

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

公司将按照《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。

二、对公司的影响

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，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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。

（二）监事会意见

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 25,000 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。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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有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，独立董事已发表了明确的同意意见，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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，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，且不影响募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暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《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
2022 年 2 月 14 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-009

广州市品高软件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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”或“品高股份”）于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）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：

一、募集资金基本情况

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[2021]3592 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，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[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告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募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	

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司首次公开发行股票上市募投项目“信息技术创新云平台”与“专属信息化云服务平台”在实际实施过程中将涉及支付员工薪酬、个税及社保代扣等情形，为提高运营管理效率，符合相关银行员工薪酬支付、个税及社保代扣等应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理、募集资金专户不支持对私转账的规定，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

四、等额置换流程规范

为确保部分自有资金确实合规、合理、有效地用于募投项目，上述拟使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：

1、公司财务部根据募投项目人员薪酬明细，按季编制以自有资金支付募投项目款项的汇总表，由公司研发总负责人确认，财务总监进行审批。

2、按季将以自有资金支付募投项目的款项经审批后发送至出纳，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。

3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司的影响

公司拟以自有资金支付相关募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率，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》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次申请以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换，并制定了相应的操作流程，符合公司业务开展的实际需求与募集资金专户监管银行的管理规范，有利于提高募集资金使用效率与公司运营管理效率。该事项及已履行的审批程序符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换，可满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，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，公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，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》等相关法律法规的规定，内容及审议程序合法合规。募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《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自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》；

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-010

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”或“品高股份”）于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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 75,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募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、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、收益凭证等），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。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、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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：2022-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 25,000 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。综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

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：2022-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况 和需要，对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（2022 年 2 月修订）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

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二次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司监事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-012

广州市品高软件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 3 月 2 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 2 日　14 点 00 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 2022 年 3 月 2 日

至 2022 年 3 月 2 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当日的 9:15-15:00。

（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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2022 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 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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

三、股东大会投票注意事项

（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.sseinfo.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）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，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688227	品高股份	2022/2/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

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。

（一）登记时间

2022 年 2 月 28 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

（二）登记地点

广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

（三）登记方式

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：

1、自然人股东亲自参会的，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委托的代理人出席会议。

由法定代表人/执行事务合伙人出席的，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持股证明（加盖公章）及/理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（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具的授权委托书原件；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原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

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入场手续。

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：韦朗馨

联系电话：025-83649147

传 真：025-87072066

电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

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）会议费用

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。

（三）疫情防控

现场参会须持有 48 小时内核酸检测证明，14 天内有中高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州市品高软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》			
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
7	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：600221、900945　　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　　编号：临 2022-018

海南航空控股股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“海航控股”）实际控制人方威计划于 2022 年 2 月 10 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量为 5,000 万股至 1 亿股（约占公司总股本的 0.15%至 0.30%）。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。

● 增持计划的实施情况：2022 年 2 月 11 日、2 月 14 日，方威通过集中竞价方式累计增持公司股份 5,000 万股，约占公司总股本的 0.15%。

● 相关风险提示：本次增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期等风险。

2022 年 2 月 10 日，公司收到实际控制人方威出具的《关于增持公司股份的告知函》，方威拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，现将其增持计划具体实施进展情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：方威

（二）增持主体在增持计划实施前已持有股份的数量、持股比例：方威通过海南方大航空发展有限公司（以