

(上接B173版)

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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2025-014)。

#### 16.审议通过了《关于制定*(舆情管理制度)*的议案》

为提高公司对各方面的敏感性,建立快速反应和应急处置机制,正确把握和引导网络舆论导向,及时、客观、准确地向公司股东、公司员工、社会公众及新闻媒体发布公司信息,切实保护投资者合法权益,根据上市公司监管指引第10号—*上市公司信息披露管理办法*(下称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件(以下简称“相关法律法规”),公司结合实际情况,制定了《舆情管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于调整对象预留限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(上市公司股权激励管理办法)等相关规定及公司2023年度股东大会的授权,同意对首次授予2024年4月10日已获准予的股票期权的预留部分进行调整,将原预留的40万股股票期权,调整为19.48万股的股票期权授予对象。

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《关于调整对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-015)。

#### 18.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(上市公司股权激励管理办法)等相关规定及公司2023年度股东大会的授权,同意对首次授予2024年4月10日已获准予的股票期权的预留部分进行调整,将原预留的40万股股票期权,调整为19.48万股的股票期权授予对象。

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《关于调整对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-016)。

#### 19.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(上市公司股权激励管理办法)等相关规定及公司2023年度股东大会的授权,同意对首次授予2024年4月10日已获准予的股票期权的预留部分进行调整,将原预留的40万股股票期权,调整为19.48万股的股票期权授予对象。

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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

#### 20.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

基于生产经营和业务发展需要,拟回购注销申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度,本次申请综合授信额度的日期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,由公司控股股东实际控制人及其他关联方提供担保。

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《关于作废2024年度银行综合授信额度并提请股东大会审议的公告》(公告编号:2025-018)。

#### 21.审议通过了《关于提请股东大会审议授权事项的议案》

基于生产经营和业务发展需要,拟回购注销申请总额不超过人民币5.5亿元,由公司控股股东实际控制人及其他关联方提供担保。

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《关于提请股东大会审议授权事项的公告》(公告编号:2025-019)。

#### 22.审议通过了《关于提请股东大会审议授权事项的议案》

基于生产经营和业务发展需要,拟回购注销申请总额不超过人民币5.5亿元,由公司控股股东实际控制人及其他关联方提供担保。

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《关于提请股东大会审议授权事项的公告》(公告编号:2025-020)。

#### 23.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

监事会同意于2025年5月21日召开公司股东大会,审议2024年度股东大会相关议案。

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2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-021)。

#### 24.审阅通过了《2024年第一季度报告》

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《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

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《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

#### 25.审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

监事会对公司编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》进行了认真、全面、实地的反映了本报告期财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年第一季度报告》。

#### 26.审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

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《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

#### 27.审议通过了《关于签订*(公司章程)*并办理工商变更的议案》

因公司不断发展需要,公司注册地址、经营范围发生变更。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板上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《广州市品高软件股份有限公司章程》进行相应修订。

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《2025修订*(公司章程)*并办理工商变更的公告》(公告编号:2025-022)。

#### 28.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了认真、全面、实地的反映了本报告期财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 29.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 30.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 31.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 32.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 33.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 34.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 35.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 36.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 37.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 38.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 39.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 40.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 41.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 42.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 43.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 44.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 45.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

#### 46.审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为执行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场形象,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。