

广州市品高软件股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

会议时间：2026 年 2 月 13 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。会议由独立董事陈翩女士主持，与会独立董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元。

公司 2026 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

综上，独立董事专门会议同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计的事项。

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 2026 年第一次会议决议的签字页)

独立董事签名：

刘澎

陈翩

广州市品高软件股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 2 月 13 日