

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长成立新女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《护航科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年1-9月审阅报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《护航科技股份有限公司2023年1-9月审阅报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《护航科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

护航科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日