

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长成立新女士
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长成立新女士代表董事会对2023年度公司的运营及治理情况做

具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理成立新女士对 2023 年度公司的运营情况做具体报告并对公司 2024 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意5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：

董事成立新、蔡靖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（八）审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于非经常性损益明细表及鉴证报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度非经常性损益明细表；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《护航科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0076 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(十) 审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及内部控制鉴证报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《于公司内部控制有效性的自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《护航科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0075 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司阶段性资金需求等因素，暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司执行 15 号规定对已披露的财务报表附注进行补充

披露的专项说明的鉴证报告》的议案

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》等规定，对2020—2023年1-6月的财务报表附注进行了补充，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表附注进行了鉴证，出具了《关于护航科技股份有限公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）>专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0485号）。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司执行15号规定对已披露的财务报表附注进行补充披露的专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（十五）审议通过《提请召开2023年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会决定于2024年5月15日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，对本次董事会审议通过后需股东大会审议的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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十一次会议决议》
- 《护航科技股份有限公司 2023 年年度报告》
- 《护航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

护航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日