

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

关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的公告

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、基本情况

2024年5月30日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》的议案和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》的议案。独立董事已对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》的议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议；并对《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》的议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险提示

由于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请尚需履行相关程序，后续进展情况存在不确定性，公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时披露相关信息，敬请投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《护航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

《护航科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二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

2024年5月30日