

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

关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会专门委员会，同时停止施行原制定的《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司其他制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日