

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025年7月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月10日以电子通讯方式发出
- 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》《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5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举成立新女士为公司第四届董事会董

事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年7月10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《护航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任成立新女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年7月10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《护航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任蔡靖、代永龙、江毅、王恕为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年7月10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《护航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任黄木花女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效；经董事长提名，聘任王恕先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年7月10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《护航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日