

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 14 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 11 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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚

持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。根据公司业务发展需要和公司战略规划，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

议案内容详见公司于2025年11月17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拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

议案内容详见公司于2025年11月17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回购股份方案公告》（公告编号:2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜》的议案

1.议案内容：

为了顺利完成本次股份回购事宜，公司董事会提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次公司

股份回购过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次股份回购方案；
- 2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
- 3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 4、授权公司董事会及其转授权人员办理股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- 6、授权公司董事会及其转授权人员根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；
- 7、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

董事会决定于2025年12月3日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过后需股东会审议的相关议案进行审议。

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三次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日