

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月9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：2026年3月4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<拟设立海外全资子公司>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，开拓海外市场，为客户提供更优质全面的服务，实现公司的全面可持续发展。公司拟设立海外全资子公司，拟设立子公司

的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核为准。

议案内容详见公司于2026年3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《关于拟对外投资设立海外全资子公司公告》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金作为LP参与风险投资、直接股权投资、二级市场自由买卖股票债券，以获得额外的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

议案内容详见公司于2026年3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《关于使用闲置自有资金投资的公告》（公告编号：2026-016）。

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四次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日