

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-012

蜂助手股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于2023年6月1日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2023年6月5日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事：王亚楠先生、肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名韩晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

（八）审议通过《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》，修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定公司部分制度及修订部分治理制度的议案》

为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《委托理财制度》，并对《信息披露管理制度》进行修订，上述制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日