

蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于2023年9月4日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2023年9月8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9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、韩晓龙、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）审议通过了《关于购买知识产权及签署许可协议暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买知识产权及签署许可协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事丁惊雷回避表决。

三、 备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日