

蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 26 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、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）审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对外投资设立参股公司的的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日