

蜂助手股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称:“本次会议”)的会议通知已于2024年8月15日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年8月19日在公司10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、韦子军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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

- 1、公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024年8月19日