

证券代码: 301382

证券简称: 蜂助手

公告编号: 2025-081

## 蜂助手股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

2025年9月17日, 蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限, 现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。其中, 董事: 区锦棠、向民、刘俊秀、肖世练、王亚楠、王厚强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》(以下简称《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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》《公司章程》《2025年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定, 以及公司2025年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为本激励计划的授予条件已经成就, 同意确定2025年9月17日作为限制性股票的授予日, 向符合授予条件的激励对象限制性股票。

本次公司向符合授予条件的31名激励对象共计授予第一类限制性股票62.2

万股，授予价格为18.58元/股，向符合授予条件的99名激励对象共计授予第二类限制性股票136.15万股，授予价格为18.58元/股。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

关联董事丁惊雷、韦子军回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025年9月18日