

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-007

蜂助手股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于2024年1月26日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月30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）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

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进展议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立参股公司的进展公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2024年1月31日