

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-013

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

2025年2月28日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司9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，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：罗洪鹏先生、韦子军先生、区锦棠先生、王亚楠先生、王厚强先生、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》《资金管理制度》《财务管理制度》《子公司管理制度》。修订后的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部控制管理制度》《会计师事务所选聘制度》，上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2025年2月28日