

蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称：“本次会议”）的会议通知已于2023年12月22日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2023年12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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

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十九次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日