

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-035

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2026年7月10日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年7月14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8名，实际出席董事8名。其中，董事：区锦棠先生、韦子军先生、王厚强先生、韩中福先生、李慧德先生、刘文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《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

公司原任董事王亚楠先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。为进一步完善公司治理结构，保障董事会规范运行、提高董事会决

策的科学性与有效性，经公司独立董事专门会议资格审核，董事会同意提名沈金辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其薪酬标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事的公告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议；

（二）公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日