

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 20 日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 30 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：罗洪鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年上半年的经营情况，编制了《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围，增加后的经营范围如下。

主营项目类别：科技推广和应用服务业；

一般经营项目：广告业；通讯及广播设备批发；软件开发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；数字内容服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机技术开发、技术服务；电子元器件批发；网络技术的研究、开发；电子产品批发；信息系统集成服务；市场营销策划服务；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；银行 POS 机

维护；银行 POS 机销售；银行 POS 机租赁；充值卡销售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；电子产品零售；电子元器件零售；代收代缴水电费；代售福利彩票、体育彩票；受商业银行委托提供银行信用卡及其它信贷业务的催告通知、策划、营销推广，信用卡信息咨询业务（法律法规须许可审批和国家有关规定禁止和限制经营的除外）。

许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）（以经工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

广东蜂助手网络技术股份有限公司拟增加经营范围，现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法规及公司相关情况，制订了《广东蜂助手网络技术股份有限公司章程》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

广东蜂助手网络技术股份有限公司编写了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对 2017 年募集资金的存放及使用情况进行了说明。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

广东蜂助手网络技术股份有限公司于 2017 年 5 月 22 日对外投资了深圳市迪讯飞科技有限公司，并在 6 月份与其产生交易。现根据以上情况，将其追认为公司日常性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议，召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日