

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月30日，电话邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月13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《关于追加预计 2017 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需求，对 2017 年度日常性关联交易内容进行追加预计：公司预计于 2017 年度将向关联方深圳市迪讯飞科技有限公司采购总金额不超过 300 万的商品。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

不适用。

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十三次会议决议》

特此公告。

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日