

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018 年 1 月 15 日，电话邮件或专人送达通知。

2、会议召开时间：2018 年 1 月 19 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，已履行完毕合同约定的审计工作。根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，并拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一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。

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 2018 年第一次临时股东大会审议

(三) 审议通过《关于发起人更名的议案》

1、议案内容

因公司发起人“广州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）”名称变更为“赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）”，故须依法办理与我司相关的名称变更手续。

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 2018 年第一次临时股东大会审议

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司发起人更名及增加公司经营范围，广东蜂助手网络技术股份有限公司《公司章程》需要进行相应的修改。

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：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

(五) 审议通过《关于拟设立北京分公司的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立广东蜂助手网络技术股份有限公司北京分公司(暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司议案尚需提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告。

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日