

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：樊今明先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》及公司章程有关规定，公司按照《公司股权回购方案》，以

自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订，具体以工商变更为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司本次股票回购完成后将进行减少注册资本及董事会成员人数变更，据此修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名蒋潜为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为保证董事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名蒋潜先生为公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

蒋潜先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失

信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因董事提出辞职申请，根据相关法律法规要求及公司对董事会成员人数需求，拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资及变更<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次减资工商变更及变更《公司章程》相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理减资工商变更、变更《公司章程》及签署相关文件等。上述授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《杭州蜂派科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日