

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月22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：2024年3月12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6人，出席和授权出席董事5人。

董事蒋潜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让参股子公司杭州行悦堂健康科技有限公司 41.5361%股权的议案》

1.议案内容：

杭州蜂派科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有杭州行悦堂健康科技有限公司（以下简称“行悦堂”）41.5361%股权，根据公司经营战略需要，拟将所持有的行悦堂41.5361%股权转让给自然人王悦佳，转让价格为人民币35万元。转让完成后，公司将不再持有行悦堂的股权。

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《杭州蜂派科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-008）。

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九次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日