

证券代码: 301382

证券简称: 蜂助手

公告编号: 2024-062

蜂助手股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年7月18日, 蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限, 现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。其中, 董事: 向民、刘俊秀、肖世练、王亚楠、韩晓龙以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定, 以及公司2024年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就, 同意确定2024年7月18日作为限制性股票的首次授予日, 向符合授予条件的激励对象限制性股票。

鉴于本激励计划拟授予的15名第一类限制性股票激励对象中, 2名激励对象

自愿放弃参与本激励计划。公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，第一类限制性股票激励对象人数由15名调整为13名，拟授予的第一类限制性股票数量由59.50万股调整为43万股。

因此，本次公司向符合授予条件的13名激励对象共计授予第一类限制性股票43.00万股，授予价格为9.61元/股，向符合授予条件的82名激励对象共计授予第二类限制性股票127.00万股，授予价格为9.61元/股。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

关联董事罗洪鹏、丁惊雷、区锦棠、韦子军回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024年7月18日