

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月2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7月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：樊今明先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司经营需要，公司董事会进行换届选举，并提名樊今明、方升、徐永健、吴菲、俞伟伟、胡颖影为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《蜂派科技第三届董事会第十一次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 5 日