

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-049

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

2025年6月11日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）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：罗洪鹏先生、王亚楠先生、王厚强先生、肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李婉婷女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内审部负责人的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司股权的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定（以下简称“本激励计划”），因公司 2024 年未达到本激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，合计 26.65 万股（调整后）已授予的第一类限制性股票应由公司回购注销。

因 2 名激励对象离职和公司 2024 年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，合计 64.50 万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票应由公司作废失效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告》。

因董事丁惊雷、韦子军、区锦棠为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避 3 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

为继续保持 2024 年限制性股票激励计划的核心目标，充分调动激励对象的积极性，确保公司持续的发展并为投资者提供更大的回报，公司根据整体行业发展及公司运营实际情况，决定对激励计划中 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》。

因董事丁惊雷、韦子军、区锦棠为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避 3 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （二）公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- （三）公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日