

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-041

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年8月4日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司10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、沈金辉先生、王厚强先生、韩中福先生、李慧德先生、刘文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《关于全资子公司签署算力服务器采购协议的议案》

公司通过提供一揽子算力综合运营服务，能够进一步提升算力支撑与服务承载能力，增强云终端技术、算力运营的市场竞争力，推动业务稳步发展。凭借算力弹性调度优势，相关服务可适配多元化应用场景，持续巩固客户合作关系。云终端与云算力为公司核心业务，公司依托AI应用深耕家庭市场、泛终端领域，不断完善产品生态，并联动物联网流量、数字商品相关业务，构建协同发展格局。董事会同意公司根据实际业务需要采购算力服务器，协议总金额为人民币3,062,452,800元（含税价）。

保荐机构已出具同意本次事项的核查意见，律师事务所就本次事项出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于全资子公司签署算力业务日常经营重大合同的公告》及相关公告。

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，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司签署算力服务销售合同的议案》

云终端技术、算力运营是公司的核心业务。合同落地后，公司推出一体化算力综合运营服务，将持续提升算力服务能力与核心业务竞争力。董事会同意公司经部署形成算力资源，向客户提供算力服务，并签署算力服务合同，合同总金额为人民币 4,608,000,000 元（含税价）。

保荐机构已出具同意本次事项的核查意见，律师事务所就本次事项出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于全资子公司签署算力业务日常经营重大合同的公告》及相关公告。

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，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东大会。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 2026 年第二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）《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

（二）《第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日