

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-016

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月11日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年3月14日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举姚武强先生为独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事届满离任及补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事钱志达先生、钱志明先生回避表决。同意票数占应表决票数的100%。独立董事发表了明确同意的独立意见。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，为更好地维护中小股东的利益，本次拟进一步提交股东大会审议，具体内容详见2022年9月5日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日