

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-044

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

**兄弟科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十次会议决议公告**

**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“兄弟科技”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 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《公司 2023 年第一季度报告》**

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《公司 2023 年第一季度报告》。

**2、审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》**

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《关于可转换公司债券转股价调整的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日