

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-080

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2023年8月21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《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》

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《关于董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格的公告》。

2、审议通过了《关于召开2023年第四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年第四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8月22日