

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-089

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年9月1日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年9月6日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事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、监事列席会议。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：

**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《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日