

兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2024年8月28日以现场结合通讯的形式召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事钱志达先生、董事李健平先生、董事刘清泉女士、董事唐月强先生、独立董事姚武强先生、独立董事张福利先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。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：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于重新制定公司部分内控制度的议案》

为进一步防范和控制公司风险，加强对募集资金、控股子公司及对公司董监高所持本公司股份及其衍生品种变动的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，重新制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《控股子公司管理制度》和《募

集资金管理制度》，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《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》。

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%。

三、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日