

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20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召开。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。

二、会议审议情况

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年9月21日