

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年3月24日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年3月25日以通讯表决的形式召开，本次会议通知时限已经全体董事同意豁免。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《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》。

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战略委员会审议通过。

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《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》和《关于向特定对象发行 A 股股票预案五次修订情况说明的公告》。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兄弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（五次修订稿）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《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（五次修订稿）的公告》。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、2025 年第一次董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2025年3月26日