

兄弟科技股份有限公司
第六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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。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，公司董事会秘书及其他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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

（1）非独立董事候选人钱志达先生

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%。

（2）非独立董事候选人钱志明先生

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%。

（3）非独立董事候选人李健平先生

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%。

（4）非独立董事候选人周中平先生

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%。

(5) 非独立董事候选人刘清泉女士

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人力资源委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期即将届满。公司控股股东钱志达先生提名章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会董事任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外），自公司股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

(1) 独立董事候选人章智勇先生

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%。

(2) 独立董事候选人姚武强先生

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%。

(3) 独立董事候选人张福利先生

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%。

本次提名的独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，且不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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%。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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>及其附件的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日