

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2024年4月18日以现场结合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，其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、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：

1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

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人力资源委员会审议通过。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

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%。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事俞飏先生，第五届、第六届董事会独立董事章智勇先生、姚武强先生，第六届董事会独立董事张福利先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

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，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《2023年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入282,116.57万元，比上年同期减少17.30%；实现利润总额-15,882.43万元，比上年同期减少142.24%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）-17,546.88万元，比上年同期减少157.43%。截至2023年12月31日，公司总资产588,685.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益305,407.05万元。

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财经委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

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2023年度股东大会审议。

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2023年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《2023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，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的议案》

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%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的公告》。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

11、审议通过了《关于保留部分持有人其第一期员工持股计划持有人资格的议案》

公司第一期员工持股计划持有人李菲菲女士、史秦波先生、熊永华先生、郭超仁先生已于2023年离职，离职后不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于其任职期间对公司作出的贡献，拟保留其第一期员工持股计划持有人资格。

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%。

12、审议通过了《关于制定或重新制定公司部分内控制度（无需股东大会审议）的议案》

为进一步促进公司规范运作，规范法人治理结构和公司经营行为，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，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》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，制定了《董事长工作细则》，重新制定了《投资者关系管理办法》《内部审计制度》和《总裁工作细则》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事长工作细则》《总裁工作细则》《投资者关系管理办法》《内部审计制度》。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%。

13、审议通过了《关于制定或重新制定公司部分内控制度（需股东大会审议）的议案》

为进一步促进公司规范运作，保证股东大会和董事会依法行使职权，充分发挥股东大会和董事会的作用，进一步规范对外担保、关联交易、会计师事务所选聘等工作的开展，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》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，制定了《会计师事务所选聘制度》，重新制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《股东大会议事规则》和《对外担保管理制度》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》。

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%。

本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事（独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生）回避表决，同意票数占应表决票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

17、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%。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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>的公告》。

18、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日