

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-004

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书钱柳华女士召集并主持，本次会议提前以公司OA系统方式通知全体持有人。本次会议应出席持有人63名（不含预留代为持有人），实际出席持有人63名，代表公司第一期员工持股计划份额6,170,000份，占本次员工持股计划总份额（不含预留份额）的100.00%。本次会议的召开符合《公司法》、《兄弟科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《兄弟科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意6,170,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（二）审议并通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举钱柳华女士、张永辉先生、王程磊先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

钱柳华女士为公司高级副总裁、董事会秘书，张永辉先生为公司财务中心总监，王程磊先生为公司监事会主席、总裁办主任。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 5,900,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 95.62%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 270,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 4.38%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举钱柳华女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

（三）审议并通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请第一期员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理相关事项，授权自会议批准之日起至员工持股计划所持股票全部出售、资产分配完毕且本计划注销之日止。

表决结果：同意 6,170,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

《兄弟科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日