

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年12月30日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开，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，其中董事李健平、周中平、刘清泉、唐月强、姚武强、张福利以通讯方式出席会议，本次会议由董事长钱志达先生主持召开，公司部分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。

一、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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事长钱志达先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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、审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由章智勇先生、姚武强先生、钱志达先生组成，其中独立董事章智勇先生为会计专业人士，由其担任第六届董事会审计委员会召集人。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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、审议通过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》

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《关于募投项目增加实施区域范围的公告》

二、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日