

兄弟科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2026年9月4日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年9月4日以现场会议的方式召开。本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求，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：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举钱志达先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人为钱志达先生。

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%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举李健平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七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%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》

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人力资源委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

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人力资源委员会审议通过；同时财务负责人的聘任已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体修订条款如下：

修订前	修订后
第九条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计部负责人一名，全面负责审计部的各项工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 公司应披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。	第九条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计部负责人一名，全面负责审计部的各项工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

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《内部审计制度》。

六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>并更名为<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

具体修订条款如下：

修订前	修订后
第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。	第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划合理性、有效性，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，持续提升公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。	第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展等进行研究并提出建议，对董事会负责。
第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；	第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划的制定，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议； （四）指导公司可持续发展，对公司可

(五)对以上事项的实施进行监督检查； (六) 董事会授权的其他事宜。	持续发展相关规划、目标、制度、重大议题等进行研究并提出建议。识别、评估包括环境、社会和公司治理在内的可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，提出相应建议。 管理和监督公司可持续发展相关风险事项； (五) 审阅公司年度可持续发展报告，并向董事会汇报； (六) 对其他影响公司发展战略与可持续发展的相关重大事项进行研究并提出建议； (七)对以上事项的实施进行监督检查； (八) 董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的相关提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略发展部。	第十一条 战略与可持续发展委员会根据相关提案召开会议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。

除上述修订外，涉及董事会战略委员会的表述均统一调整为董事会战略与可持续发展委员会。

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《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

七、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年9月5日