

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈祖谨
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司股东大会制度》的公告（公告

编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司对外担保决策制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转

让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统的《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司承诺管理制度》的公告（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于股东提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》

1.议案内容：

公司控股股东陈显义先生（持股比例 40.00%）向公司董事会书面提交《关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的提议函》，提议在 2022 年年度股东大会中增加的议案如下：

- （1）《关于修订公司股东大会议事规则》的议案；
- （2）《关于修订公司董事会会议事规则》的议案；
- （3）《关于修订公司关联交易决策制度》的议案
- （4）《关于修订公司对外担保决策制度》的议案
- （5）《关于修订公司对外投资管理制度》的议案
- （6）《关于修订公司利润分配管理制度》的议案

(7)《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

(8)《关于制定公司承诺管理制度》的议案

(9)《关于修订监事会议事规则》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日