**兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 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，其中董事钱志明、李健平、周中平、刘清泉、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，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《2024 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《2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

第六届董事会独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生分别向董事会提交了《2024 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《2024 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 2024 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《2024 年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入344,140.52万元，比上年同期增加21.99%；实现利润总额5,133.12万元，比上年同期增加132.32%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,081.37万元，比上年同期增加123.26%。截至2024年12月31日，公司总资产587,230.49万元，归属于上市公司股东的所有者权益309,970.12万元。

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 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 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 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过了《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《2024 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 2024 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《2024

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接受关联方担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事钱志达、钱志明、刘清泉回避表决。同意票数占应表决票数的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2024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接受关联方担保的公告》。

9、审议通过了《关于公司提供借款、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2024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《关于公司提供借款、担保事项的公告》。

10、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》。

11、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2024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公告》。

12、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国

务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定《市值管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效实施，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《市值管理制度》。

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%。

13、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情，降低负面舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效实施，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

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%。

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《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过了《2024 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《2024 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《关于调整全资子公司注册资本的议案》

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

调整全资子公司注册资本的公告》。

17、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2024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》。

18、审议通过了《关于召开2024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2024年度股东大会的通知》。

19、审议通过了《2025年第一季度报告》

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《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日