

兄弟科技股份有限公司
第六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、会议召开情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月19日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月20日以通讯表决的形式召开，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，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。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。

二、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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日