

兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。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。

一、会议审议情况

本次会议经表决形成决议如下：

1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

1.01、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

1.02、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东大会议事规则>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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

变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

2.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.02、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.03、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.04、审议通过了《关于修订<累积投票制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.05、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.07、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.08、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.09、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.10、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>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%。

2.11、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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%。

2.12、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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%。

2.13、审议通过了《关于修订<董事会人力资源委员会实施细则>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%。

2.14、审议通过了《关于修订<董事会财经委员会实施细则>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%。

2.15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>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%。

2.16、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>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%。

2.17、审议通过了《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>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%。

2.18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>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%。

2.19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>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%。

2.20、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>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%。

2.21、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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%。

2.22、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>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%。

2.23、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>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%。

2.24、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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%。

2.25、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>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%。

2.26、审议通过了《关于修订<董事长工作细则>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%。

2.27、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>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%。

2.28、审议通过了《关于修订<内部审计制度>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%。

2.29、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>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%。

2.30、审议通过了《关于修订<市值管理制度>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%。

2.31、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>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%。

2.32、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>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%。

2.33、审议通过了《关于修订<远期外汇交易业务管理制度>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%。

2.34、审议通过了《关于修订<重大突发事件应急制度>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%。

2.35、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>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%。

2.36、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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%。

2.37、审议通过了《关于废止<财务会计信息四方沟通制度>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%。

2.38、审议通过了《关于废止<大股东定期沟通制度>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%。

3、审议通过了《关于召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日