

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2022-007

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年2月26日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2022年3月1日以通讯表决的形式召开，本次应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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《关于选举章智勇先生为独立董事的议案》

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%。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事届满离任及补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022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2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日