

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2021-062

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2021年10月18日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2021年10月22日以通讯表决的形式召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《公司2021年第三季度报告》

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%。

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《公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

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%。

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《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

根据2016年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日