

兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年8月31日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年9月3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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占应参加表决票数的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《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》

1. 回购股份的价格或价格区间

不超过人民币10元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

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. 拟回购股份的种类、数量和比例

本次回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。按回购股份的资金总额为人民币1亿元，回购股份价格为人民币10元/股的条件进行测算，本次回购股份数量为1,000万股，占公司目前已发行总股本的比例为1.16%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

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. 拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额不超过人民币1亿元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的资金来源为自有资金。

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%。

4. 回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内触及以下条件，则回购期提前届满：

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

(2) 如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

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%。

5. 决议的有效期

自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

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%。

6. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜：

(1) 授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括制定股权激励计划或员工持股计划或注销相应回购股份。

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份事宜，包括但不限于：

1) 设立回购专用证券账户及其他证券账户；

2) 根据回购预案择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

3) 根据实际回购情况，以及后续股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

4) 授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(3) 根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(4) 授权公司董事会办理与本次股份回购相关的其他事宜；

(5) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于回购公司股份预案的公告》。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2018年第三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2018年第三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

2018年9月4日