

兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“兄弟科技”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年2月19日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年2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《关于公司组织架构调整的议案》

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《关于公司组织架构调整的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任周中平先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。至此，周中平先生将不再担任公司总工程师职务。

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%。

三、审议通过了《关于修订〈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2019年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》

(1) 回购股份的用途

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) 回购股份的价格或价格区间

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) 拟回购股份的种类、数量和比例

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) 拟用于回购的资金总额以及资金来源

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) 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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2019年第一次临时股东大会审议。

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《关于调整回购公司股票预案的公告》。

五、审议通过了《关于召开2019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 2019 年第一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

2019年2月23日

附件：

周中平先生简历

周中平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，高级工程师。现任兄弟科技董事、副总裁、江西兄弟医药有限公司董事。

周中平先生持有公司股份 337.6 万股，占公司总股本 0.38%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。