

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2020-033

兄弟科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年4月25日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2020年4月28日（星期二）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2020年第一季度报告及其摘要》

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%。

董事会认为：公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2020年第一季度报告及其摘要》。

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《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日