

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2020-079

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2020年10月23日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2020年10月26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：

**审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及其摘要》**

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：公司第三季度报告内容真实、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 年第三季度报告及其摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日