

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-004

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2021年1月5日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2021年1月5日（星期二）以通讯表决的形式召开。根据《董事会议事规则》等有关规定，本次董事会成员签署了《豁免董事会通知的说明》，对临时会议通知时限进行了豁免。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《关于可转换公司债券转股价调整的议案》

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《关于可转换公司债券转股价调整的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日