

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-007

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于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8日（星期五）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《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

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《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈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%。

公司2019年度股东大会已就上述修订及办理工商变更事宜向董事会作出授权，无需再次提交股东大会审议。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》

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《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。

五、审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》

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《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日