

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2021-071

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2021年12月18日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2021年12月21日以通讯表决的形式召开，本次应到董事9人，实到董事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《关于变更回购股份用途的议案》

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%。独立董事发表了独立意见。

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《关于变更回购股份用途的公告》。

二、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，有利于进一步完善公司治理水平。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事钱志达、钱志明、周中平、李健平、唐月强、肖春雷属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，最终同意票数占应参加表决票数的100%。独立董事发表了独立意见。

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《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事钱志达、钱志明、周中平、李健平、唐月强、肖春雷属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，最终同意票数占应参加表决票数的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《公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（四）授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

（五）授权董事会变更员工持股计划的参与对象的确定标准；

（六）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会对本员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定；

（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事钱志达、钱志明、周中平、李健平、唐月强、肖春雷属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，最终同意票数占应参加表决票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2022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2022年第一次临时股东大会的通知》。

六、审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占应参加表决票数的100%。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日