

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2018-038

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年5月17日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年5月20日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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：

1、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：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。同意票数占应表决总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》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》。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日