

**兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 7 月 12 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：

一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

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%。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉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《信息披露制度》。

三、审议通过了《关于增加注册资本并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%。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三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《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日