

兄弟科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年10月10日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《公司2016年第三季度报告及摘要》

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》、《证券日报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2016年第三季度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第四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》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司2016年第四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10月11日