

兄弟科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2017年2月20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《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

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《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》。

二、审议通过了《关于取消公司2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》

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《关于取消公司2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2017年2月21日