

兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年8月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年8月12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《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权的议案》

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权的公告》。

二、审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于召开2019年第二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2019年第二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

2019年8月13日