

上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司拟修改公司章程部分条款
的专项法律意见

致：兄弟科技股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受兄弟科技股份有限公司（“兄弟科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就兄弟科技拟对《公司章程》及相关公司制度进行修订（以下简称“本次修订”）的部分条款，其内容的合法合规性出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，以及我国现行法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。

本所及经办律师承诺已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本法律意见书仅供公司就本次修订的合法性向深圳证券交易所进行说明之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见。

一、本次《兄弟科技股份有限公司章程》修改的具体内容

根据公司经营发展的需要，兄弟科技拟修改《公司章程》，公司董事会拟定了《公司章程》修正案，其中有关增加恶意收购条款具体内容如下：

修改前章程条款	修改后章程条款
	<p>（新增）第四十条 当公司面临恶意收购情况时，公司控股股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施；董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购措施，而无需另行单独获得股东大会的决议授权，但董事会的行动不得损害公司和股东的合法权益。</p> <p>本条所述恶意收购，是指收购者在未经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，以获得公司控制权或对公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。在出现对于一项收购是否属于本章程所述恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权就此事项进行审议并形成决议。经董事会决议做出的认定为判断一项收购是否构成本章程所述恶意收购的最终依据。</p> <p>董事会就此做出决议前不影响</p>

	<p>股东或董事会依据本条规定采取反收购行动。</p> <p>如果证券监管部门未来就“恶意收购”作出明确界定的，则本条所定义的恶意收购的范围按证券监管部门规定调整。</p>
<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>在发生公司恶意收购的情况下，收购方向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合理性、收购或出售资产</p>

	<p>的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定办理。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）调整公司利润分配政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）调整公司利润分配政策；</p> <p>（七）收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案；</p> <p>（八）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特</p>

	别决议通过的其他事项。
<p>第九十七条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p>	<p>第九十八条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害</p>

<p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	<p>公司利益;</p> <p>(十)不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或个人及其收购行为提供任何形式的有损公司或股东合法权益的便利或帮助;</p> <p>(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散的方案;</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散的方案;</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、</p>

<p>项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）在发生公司被恶意收购的情况下，有权采取和实施相关法律法规未禁止的且不损害公司和其他股东合法权益的反收购措施；</p> <p>（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>上款第（十六）项具体包括但不限于：</p> <p>（1）针对公司收购方按照本章</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>程的要求向董事会提交的关于未来增持、收购及其他后续安排的资料，做出讨论分析，提出分析结果和应对措施，并在适当情况下提交股东大会审议确认；</p> <p>（2）从公司长远利益考虑，董事会为公司选择其他收购者，以阻止恶意收购者对公司的收购；</p> <p>（3）根据相关法律法规及本章程的规定，采取可能对本公司的股权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持股比例或增加收购难度的行动；</p> <p>（4）为阻止收购方的恶意收购安排，公司高级管理人员可集体离职，公司应按该人员在公司任职该职位年限内税前薪酬总额的三倍向该名人员支付赔偿金；</p> <p>（5）采取以阻止恶意收购者实施收购为目的的包括对抗性反向收购、法律诉讼策略等在内的其他符合法律法规及本章程规定的反收购措施。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、本次《公司章程》修改的合法合规性

（一）《公司章程》第四十条修订

《公司章程》第四十条主要对“恶意收购”作出了释义，同时约定董事会无需另行单独获得股东大会的决议授权在控股股东提出书面申请后即按《公司章

程》的规定采取和实施反收购措施。

控股股东有权以书面形式要求董事会采取《公司章程》规定的以及虽未规定于《公司章程》但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施，该项规定并不与《公司法》违背，股东仍可根据《公司法》的相关规定通过召集临时股东大会并进行提案的方式要求公司董事会执行反收购措施；在未召集临时股东大会的情形下，该项规定赋予控股股东相对便捷的反收购措施请求权，具体措施则由董事会根据《公司章程》及相关法律法规予以实施。

根据《公司法》第三十七条、第九十九条、第四十六条、第一百零八条的规定，公司董事会对股东大会负责，在受到前述条款的法定约束的前提下，可行使公司章程赋予的其他职权事项，根据《公司法》第一百零三条，本条款的修订需要经过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所认为，本条修订并未将股东大会的法定职权授予董事会，上述修订后的《公司章程》规定董事会可采取的行动未违反《公司法》及《收购管理办法》等法律法规相关强制性规定；上述修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）《公司章程》第五十四条修订

根据《公司法》、《章程指引》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，股东大会的提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

公司本次修订后的《公司章程》第五十四条，未限制收购方作为公司股东的提案权，仅对收购方提出须经股东大会审议的出售、收购资产提案时需提供的文件及资料进一步予以明确，该等资料包括“出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合理性、收购或出售资产的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。”

本所认为，公司本次修订后的《公司章程》第五十四条要求收购方在股东大会审议、批准公司出售、收购资产前提供的资料，属于公司股东就上述议案进行表决所必须的资料，也是上市公司履行信息披露义务的必备资料，未超出法律、

法规规定的合理范围；《公司章程》上述修订有利于保障股东的知情权，不存在违反《公司法》等法律、法规的要求的情形。

（三）《公司章程》第七十八条修订

《公司法》、《章程指引》、《上市规则》及《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件对上市公司股东大会特别决议事项作出了一般列举，但并未禁止上市公司就其他特定事项通过股东大会特别决议作出规定，本次修订后的《公司章程》第七十八条规定的“股东大会审议收购方为实施恶意收购而向股东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案”要求由股东大会特别决议通过并未违反上述法律法规及规范性文件的要求；同时，提高了中小股东在审议恶意收购事项过程中的话语权，有利于保障公司公众股东及中小股东的合法权益。

本所认为，《公司章程》第七十八条的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《章程指引》等相关法律法规。

（四）《公司章程》第九十八条修订

根据《公司法》第一百四十七条的规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。根据《规范运作指引》3.1.3 的规定，董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，避免与公司 and 全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应当将公司和全体股东利益置于自身利益之上。

本所认为，本次修订后的《公司章程》第九十八条规定，要求董事不得为恶意收购提供任何有损公司或股东合法权益的便利或帮助，系出于对公司及股东利益保障目的，对公司董事忠实、勤勉义务提出的具体要求，符合《公司法》、《规范运作指引》的规定。

（五）《公司章程》第一百零八条修订

本次《公司章程》第一百零八条修订，系公司遭受恶意收购情况下，董事会

可采取的行动。根据上述修订内容，董事会可采取的行动受限于：《公司章程》规定的董事会、股东大会权限范围；该行动须符合法律、法规的规定；不损害公司和股东合法权益。

本次《公司章程》第一百零八条修订中规定，“为阻止收购方的恶意收购安排，公司高级管理人员可集体离职，公司应按该人员在公司任职该职位年限内税前薪酬总额的三倍向该名人员支付赔偿金”，相关经济补偿的规定对公司财务有一定的影响，但相较而言，在发生恶意收购的情形下，公司管理层的稳定对公司的正常经营决策及广大中小股东利益的保护较为关键，本条修改系提高恶意收购方的收购成本，以防范在出现恶意收购时恶意收购方大范围地更换公司原有管理层，从而影响上市公司管理层和经营策略的稳定性。条文中关于支付赔偿金的规定系基于对管理层离职的赔偿，且附有若干的条件限制，因此对公司影响较小，不存在对管理层的利益输送。

本所认为，本次《公司章程》第一百零八条修订未违反法律、法规的强制性规定。

三、结论性意见

综上所述，根据本所律师的核查，未发现兄弟科技本次章程修改存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的限制性规定的情形。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司拟修改公司章程部分条款的专项法律意见》之签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

陈 洁_____

童 楠 _____

李文婷 _____