

## 洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月11日发出通知，2017年4月21日上午以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事、高级管理人员签署的第一季度报告书面确认意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年4月22日