

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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“公司”或“轴研科技”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月13日发出通知，2017年6月18日上午以通讯表决方式召开。

本次会议审议的议案为关联议案，只有独立董事可以进行表决，因此本次会议仅由独立董事出席，其他董事不需要出席本次会议。本次会议应收到董事表决票3票，实际收到董事表决票3票。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《关于2016年度分红除息后对发行股份购买资产方案中发行价格、发行数量进行调整的议案》

具体内容详见同日公告《关于2016年度分红除息后对发行股份购买资产方案中发行价格、发行数量进行调整的公告》。

表决结果：3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。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年6月19日