

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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（简称轴研科技）第六届董事会第十三次会议于2018年2月13日发出通知，2018年2月27日以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8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《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备公告》。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

议案内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开轴研科技2018年第二次临时股东大会的议案》

定于2018年3月16日召开轴研科技2018年第二次临时股东大会。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年2月28日