

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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（简称轴研科技）第六届董事会第十六次会议于2018年7月18日发出通知，2018年7月23日以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票11份，实际收到董事表决票11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《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

对公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会进行调整，调整后委员构成如下：

##### 1. 战略委员会：

主任委员：朱峰

委员：陈锋 梁波 闫麟角 李鹤鹏 李晨 孙振华

##### 2. 审计委员会

主任委员：周绍妮

委员：陈锋 闫麟角 刘长华 邹玲

### 3. 薪酬与考核委员会

主任委员：刘长华

委 员：李鹤鹏 李晨 邹玲 孙振华

#### （二）审议通过了《关于轴研科技收购爱锐网部分股权的议案》

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购爱锐网 80%股权的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日