

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2019-030

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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第六届董事会第二十五次会议于2019年4月15日发出通知，2019年4月24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：

审议通过了《2019年第一季度报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

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

2019年4月25日