

## **北矿科技股份有限公司**

### **第六届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年7月22日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年7月28日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》**

根据业务发展需要，公司拟将全资子公司北京北矿磁电材料有限公司名称变更为北矿磁材科技有限公司，子公司名称已获得北京市工商行政管理局核准（（国）名称变核内字[2016]第2562号），近期将办理子公司更名的相关手续。

同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会  
2016年7月29日