

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2016年6月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月21日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事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《关于变更公司证券简称的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

鉴于公司名称已由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”，公司股票代码“600980”不变。

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6月22日