

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年1月23日以通信方式通知各位董事，于2019年1月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法規的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事候选人的议案》

因工作原因，公司董事尹法杰、张继先生向公司提交辞职报告（尹法杰先生辞去第五届董事会董事和战略委员会委员，张继先生辞去第五届董事会董事和审计委员会委员），董事会提名邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会独立董事杨庆英女士六年任期届满，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事连任时间不得超过6年的要求，杨庆英女士将不再担任公司独立董事（审计委员会委员、召集人和薪酬考核委员会委员），公司对独立董事杨庆英女士任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢；公司董事会提名曹伟先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事杨庆英、田会、曹真发表了独立意见，认为公司第五届董事

会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。

本议案审议通过后，曹伟先生作为独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司副总经理的议案》

公司聘任尹法杰、张继、周黔、杨杰先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期相同。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任北京钢研高纳科技股份有限公司财务负责人的议案》

公司聘任杨杰先生为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期相同。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于不再续聘北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会秘书的议案》

因工作原因，许洪贵先生不再担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司将在六个月内聘任具备董事会秘书资格的董事会秘书，在新任董事会秘书就职前，将由公司董事长艾磊先生代为履行董事会秘书职责。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级管理人员完成换届的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会于 2018 年 1 月 17 日任期届满，进行了延期，并于 2018 年 1 月 18 日在创业板信息披露指定网站发布《北京钢研高纳科技股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告》。公司第五届董事会第十三次会议审议通过聘任公司高级管理人员的各项议案后，公司高级管理人员完成换届，公司本届高级管理人员任期与第五届董事会的任期相同。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立重点实验室的议案》

为了保持和提高公司在高温合金领域的核心竞争力，公司拟整合科研实验及分析检测资源设立高温合金新材料重点实验室（简称重点实验室）。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘用 2018 年年审会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注册资本变更并修改公司章程提交股东大会审议的议案》

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据工商局办理工商变更的要求，该议案需提交股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决定于 2019 年 2 月 19 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见《2019年第一次临时股东大会通知》公告。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日