

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2019年2月1日以通信的方式通知各位董事，于2019年2月19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》及有关法律法规的规定。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《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。公司董事尹法杰、张继先生因工作原因向公司提交辞职报告，辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，经第五届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事，选举邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举邵冲先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举王兴雷先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事会审计委员

会召集人的议案》

因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再公司担任任何职务。2019年第一次临时股东大会选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人）

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019年2月19日