

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十六次会议于2019年3月7日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2019年3月20日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事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《2018年度总经理工作报告》

公司总经理邵冲先生对公司2018年度经营情况、2019年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

《2018年度总经理工作报告》具体内容详见2019年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度报告》（全文）中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见2019年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，期初未分配利润498,221,018.80元，本期归属于母公司所有者的净利润106,778,677.27元，本年实施分配2017年度现金分红派发的29,551,835.60元，本年可供分配的利润为567,648,429.20元。本年度末资本公积余额为687,899,939.85元。

公司 2018 年利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 448,943,477.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金 53,873,217.24 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事曹真先生、杨庆英女士、田会先生分别向董事会提交了 2018 年度独立董事述职报告，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年预计日常关联交易发生金额的议案》，5 名关联董事（艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生、王兴雷）回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联交易的相关规定，与中国钢研科技集团有限公司协商了 2019 年关联交易事项。

具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年年度报告全文和摘要》

具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年度社会责任报告》。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权的议案》

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权的公告》

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈召开 2018 年年度股东大会〉的议案》

公司拟定于 2019 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司会议室，召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日