

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2020年8月20日以通信方式通知各位董事，于2020年9月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事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《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

由于2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购的回购价格为6.23元/股，回购数量为196,600股，回购总金额为1,224,818元。

独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年9月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

由于公司实施预留部分股权激励、回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本变为46,986.1216万股，注册资本变为46,986.1216万元。公司章程需做相应变更。同时根据深圳证券交易所于2020年6

月12日修订发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2020年9月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈信息披露豁免与暂缓业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合《公司章程》，制定《公司信息披露豁免与暂缓业务管理制度》。

具体内容详见公司于2020年9月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第三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三十二次会议决定于2020年9月18日（星期五）召开2020年第三次临时股东大会。

详见《2020年第三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

2020年9月2日