

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第二次会议于2021年6月25日以通信方式通知各位董事，于2021年7月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名，现场参会董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》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7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核对标企业的议案》

为保证对标业绩的合理性，保持对标企业样本量，公司董事会从现有主业出发，考虑对标企业主营业务的相似性及其营业收入与净利润规模的行业水平，对限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核对标企业名单进行调整，剔除存在特殊情况的企业中船防务（600685.SH），补充主营业务有相关可比性的中航重机（600765.SH）。

根据激励计划相关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同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。

董事邵冲先生、王兴雷先生为激励对象本人，为关联董事，回避表决本议案。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司2019年第二次

临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的 118 名激励对象持有的 3,912,857 股限制性股票予以解除限售。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同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。

董事邵冲先生、王兴雷先生为激励对象本人，为关联董事，回避表决本议案。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日