

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年1月21日以专人送达的方式发出通知，于2022年1月24日下午14:00以现场会议结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王淑敏主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。

根据公司总体战略布局，结合北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）业务发展需要，为进一步推动公司业务的整体发展，拓宽公司融资渠道，公司董事会同意筹备京瀚禹分拆上市事宜，并授权公司经营层启动分拆京瀚禹至境内上市的前期筹备工作。

具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2022年01月25日