

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于2022年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟变更经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公	经依法登记，公司的经营范围：有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；有色金属压延加工【分支机构经营】；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；技

	用房、出租商业用房、货物进出口、技术进出口、代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、本次变更对公司的影响

本次公司对于变更经营范围并修订《公司章程》事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

三、其他相关说明

- 1、本次变更经营范围并修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议；
- 2、本次变更以市场监督管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、北京钢研高纳科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年4月22日