

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年2月9日以通信方式通知各位董事，于2023年2月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事8名，表决董事8名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤建新先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

截至本公告日，汤建新先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十九次会议决定于2023年3月1日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会。

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>) 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日