

北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2016年5月16日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2016年5月27日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事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。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过（赵明汉、尹法杰、张继为《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》

公司于2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的预案》，以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金25,631,773.52元；同时，拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增96,119,151股，转增后总股本为416,516,320股；剩余未分配利润结转以后年度分配。由于公司股权激励行权

原因，截至2016年5月10日公司总股本由2015年12月31日的320,397,169股增至322,265,986股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。上述权益分派方案已于2016年5月19日实施完毕。

由于公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本将增加至418,385,135股，注册资本将增加至人民币418,385,135元。

根据上述事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

公司独立董事对关于增加注册资本并修订公司章程的议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止的议案》

鉴于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”已经不适应当前经济环境，项目处于亏损状态，公司决定终止“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”。终止该项目，对公司不构成实质影响，将有利于更好地发挥募集项目资金的效能，提高资金使用效率，提升公司经营效益，实现股东利益最大化。本次募投项目终止没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详情详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈召开 2016 年第一次临时股东大会〉的议案》

公司拟定于 2016 年 6 月 15 日上午 9：00 在公司会议室，召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十七日