

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 3 日以通信方式通知各位董事，于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 9 名，表决董事 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。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分事业部合并的议案》。

为提高现有设备利用效率，提升内部资源协同性，公司对部分事业部合并，进行相应职能调整。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的议案》。

因控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）业务发展的需要，拟向中国钢研科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）申请委托贷款，并由公司为其借款提供连带责任担保，担保额度共计 8000 万元，河北德凯和青岛新力通的其他股东均按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

公司对河北德凯和青岛新力通向集团公司委托贷款额度的使用提供连带责任担保，相关担保及反担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及河北德凯、青岛新力通、集团公司和北京银行共同协商确定；反担保协议的主要内容将由公司及河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东共同协商确定。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于次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。

因董事王兴雷先生为担保对象青岛新力通副董事长、总经理，中国钢研科技集团有限公司为关联方，艾磊先生、刘国营先生、刘建欣先生和杜挽生先生为关联董事，需回避表决。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的议案》。

董事会同意公司与河北钢研德凯科技有限公司共同在青岛市投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院。

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次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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与钢研大慧投资有限公司共同合作出资，设立钢研青岛科技发展有限公司（暂定，最终以工商核准为准），公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于次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。

因中国钢研科技集团有限公司为关联方，且公司与钢研大慧属于同一控股股东控制下，所以董事艾磊、杜挽生、刘国营、刘建欣先生为关联董事，需回避表决。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。

公司因开展国际进出口业务需要，正在办理公司进出口权限的相关申请。因原《公司章程》中公司经营范围中没有相关进出口业务范围，拟变更公司经营范围，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”内容，并修订《公司章程》相应条款。

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。

此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于次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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》

北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决定于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开 2019 年第三次临时股东大会。

详见《2019年第三次临时股东大会通知》公告。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日