

北京钢研高纳科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2020年12月4日以通信方式通知各位董事，于2020年12月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名，现场参会董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与钢研大慧投资有限公司及其他合作方共同投资设立产业投资基金，后续各方将签署《大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。基金认缴出资规模为人民币40,000万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币5000万元，占认缴出资总额比例的12.5%。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。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生回避表决。

二、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投资有限公司及其他合作方共同出资，在江苏省常州市设立常州钢研极光有限责任公司（暂定，最终以工商核准为准）。公司拟出资 1000 万元，出资比例 20%。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。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生回避表决。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日