

北京钢研高纳科技股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2021年3月24日以通信方式通知各位董事，于2021年4月2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：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向中国民生银行北京分行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向中国民生银行北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，期限为1年，具体业务品种以民生银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向北京银行中轴路支行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向北京银行中轴路支行申请综合授信额度人民币2亿元，期限为1年，具体业务品种以北京银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向兴业银行申请综合授信额度人民币1亿元，期限为1年，具体业务品种以兴业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向工商银行北京新街口支行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向工商银行北京新街口支行申请综合授信额度人民币2亿元，期限为1年，具体业务品种以工商银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向中信银行北京分行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向中信银行北京分行申请综合授信额度人民币1亿元，期限为1年，具体业务品种以中信银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》

公司因经营需求，拟向江苏银行北京分行申请综合授信敞口额度人民币1亿元，期限为1年，具体业务品种以江苏银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信的担保方式为信用担保。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司向银行申请

综合授信提供担保的议案》

因业务发展需要，公司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”）拟向银行申请综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务，综合授信额度以银行最终批复为准。为确保以上事项顺利实施，公司拟为河北德凯和青岛新力通向银行申请综合授信提供连带责任担保，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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第四十次会议决定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见《2021 年第四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

2021 年 4 月 2 日