

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2021年6月21日以通信方式通知各位董事，于2021年7月5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。本次会议由全体董事共同推举公司董事艾磊先生主持，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《选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2020年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举艾磊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

公司董事长艾磊先生简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

鉴于公司已选举产生第六届董事会，为确保公司经营连续性和稳定性，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

（1）公司董事会选举董事长艾磊先生、独立董事刘洪德先生、董事田志凌先生、董事周武平先生、董事邵冲先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其

中董事长艾磊先生为主任委员（召集人）；

（2）公司董事会选举独立董事王天翼先生、独立董事武长海先生、董事王兴雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事王天翼先生为主任委员（召集人）；

（3）公司董事会选举独立董事刘洪德先生、独立董事武长海先生、董事王社教先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，其中刘洪德先生为主任委员（召集人）。

公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，与第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，公司董事会拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年人民币6万元（含税）调整为每人每年人民币10.8万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后的当月执行。

本次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照市场同行业公司董事和监事薪酬公允

情况，经董事会审议，同意公司制定的第六届董事会董事、监事薪酬方案。具体内容如下：

1、现任公司董事（不含独立董事）中，控股股东派出董事在股东单位领取薪酬，其他董事薪酬依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2、现任独立董事津贴标准为 10.8 万元/年（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

3、现任公司监事中，控股股东派出监事在股东单位领取薪酬，职工代表监事依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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

公司已于2021年3月30日完成向特定对象发行股票事宜，新增股本已于2021年4月1日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本变更为486,068,671股，注册资本变更为486,068,671元，《公司章程》需做相应变更，对《公司章程》相应条款进行修订。

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《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同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司修改承诺事项的议案》。

公司于2014年11月6日作出了《关于关联交易方面的承诺》，截至本公告日，公司严格履行了上述承诺，现因公司实际经营及业务发展等因素，原承诺经常性关联交易控制比例无法满足公司发展需求，为提高承诺的可实现性，公司拟修改

上述承诺。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事艾磊、田志凌、王社教、周武平先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于新一届董事会刚刚成立，高管候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经董事会审议，同意公司延长高级管理人员任期，履职期限至第六届董事会聘任新一届高级管理人员为止。

本次高级管理人员延期换届不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响。公司第六届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第一次会议决定于2021年7月21日（星期三）召开2021年第五次临时股东大会。

详见《关于召开公司2021年第五次临时股东大会通知》公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年7月5日