

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议于2021年8月27日以通信方式通知各位董事，于2021年9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《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任孙少斌先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任周黔先生、毕中南先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

公司董事会同意聘任杨杰先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司财务总监（财务

负责人)的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于高级管理人员完成换届的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会于2021年5月14日任期届满，公司2020年年度股东大会选举出公司第六届董事会成员。鉴于当时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，经第六届董事会第一次会议审议，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。

现公司第六届董事会第四次会议审议通过聘任公司高级管理人员的各项议案后，公司高级管理人员完成换届，公司本届高级管理人员任期与第六届董事会的任期相同。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司限制性股票激励计划(草案)》的规定，鉴于公司12名激励对象未完全达到公司限制性股票激励计划第一个限售期的考核目标且其中2名激励对象因考核不达标降级，公司拟回购注销上述12名激励对象已获授但尚未解锁的42,401股限制性股票和不满足第一个限售期解除限售条件的69,174股限制性股票，共计111,575股限制性股票。本次限制性股票的回购价格为6.23元/股，回购总金额为695,112.25元。

独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次回购注销事项尚需提交股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第四次会议决定于2021年9月27日（星期一）召开2021年第六次临时股东大会。

详见《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》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9月10日