

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第十二次会议于2022年6月1日以通信方式通知各位董事，于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通信的方式召开。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：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金在四川省德阳投资设立全资子公司，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力。具体内容详见公司于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>）上的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年6月8日