

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-046

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2022年6月20日以通信方式通知各位董事，按照疫情防控要求，于2022年7月8日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事8名，表决董事8名，委托其他董事出席0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、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的88名激励对象持有的3,020,434股限制性股票予以解除限售。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

因公司总经理、董事孙少斌先生，董事王兴雷先生为激励对象本人，为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

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。

表决结果：8 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 7 月 8 日