

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-058

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位董事，于2022年8月22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》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于2022年8月23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：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会专业委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

鉴于公司已变更董事长、选举新任董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专业委员会相关细则等规定，对公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）进行了调整，调整后的第六届董事会各专业委员会构成如下：

（一）第六届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：孙少斌

委员：刘洪德、李晗、曹爱军、王兴雷

（二）第六届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：王天翼

委员：武长海、汤建新

（三）第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘洪德

委员：武长海、黄沙棘

公司第六届董事会各专业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。上述各专业委员会主任委员（召集人）及委员简历详见公司于 2022 年 7 月 13 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>）《关于变更第六届董事会非独立董事及选举董事长的公告》（公告编号：2022-051）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易事项行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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：5 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 8 月 22 日