

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2022年10月11日以通信方式通知各位董事，于2022年10月25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《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的议案》

公司与关联方钢研大慧私募基金管理有限公司（原钢研大慧投资有限公司）（以下简称“钢研大慧”）、普通合伙人北京九鼎大慧投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）。

现钢研大慧获得了私募股权、创业投资基金管理人资质具备担任基金管理人资格，据此拟对大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称大慧智盛基金）的基金管理人和合伙人进行调整；调整后，基金的普通合伙人钢研大慧和有限合伙人钢研投资与公司同属同一控股股东中国钢研，为公司关联法人。

本次调整事项构成关联交易，公司关联董事汤建新、黄沙棘、李晗、曹爱军回避表决本议案。

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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

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 10 月 25 日