

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

### 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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位董事，于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司<2023年半年度报告>全文及其摘要》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者

的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任险，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》；**

公司独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，需回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**5、审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》；**

公司独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，需回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**6、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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

2023年8月25日