

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

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”）第六届董事会第二十五次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位董事，于2023年10月26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 年第三季度报告》

经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（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《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用

寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 10 月 27 日在巨潮资讯网（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 10 月 26 日