

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 3 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《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三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三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《限制性股票激励计划（草案）》和相关法律法规的规定，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激励对象持有的 85,335 股限制性股票予以解除限售。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

北京市中咨律师事务所对此出具了法律意见书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议

通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。详见《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

2024 年 1 月 3 日