

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位董事，于2025年4月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。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。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的履职状况与工作成果。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

董 具
事 表
会 本

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案

董
事
会

董事会审议了总经理周武平先生提交的公司《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》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。

（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案，因董事会非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生回避表决本议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》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。

关联董事王兴雷先生回避表决本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订<关联交易管理办法>》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会》的议案

公司第七届董事会第三次会议决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。

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

2025年4月23日