

**北京钢研高纳科技股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第四次会议于2018年4月13日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年4月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事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。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

**1、审议通过《关于天津钢研海德科技有限公司不纳入合并报表范围的议案》**

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）投资占天津钢研海德科技有限公司（以下简称“天津海德”）注册资本的40%，且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**2、审议通过《关于钢研高纳2018年第一季度报告的议案》**

公司《2018年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2018年4月24日