

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-054

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第九次会议于2018年8月10日以邮件的方式通知各位董事，于2018年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事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》及有关法律法規的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

### **一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司股权转让的议案》**

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会同意公司总经理邵冲先生将所持河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）5%股权转让给北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）。本次股权转让完成后，钢研高纳持有河北德凯80%的股权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司股权转让的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日