

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-066

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2019年8月6日以通信的方式通知各位董事，于2019年8月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。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、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》。

经审核，董事会认为公司《北京钢研高纳科技股份有限公司2019年半年度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019年8月19日