

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

### 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”）第六届董事会第三十二次会议于2024年7月16日以通信方式通知各位董事，于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

根据本次向特定对象发行股票方案，公司本次发行的发行对象为控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”），公司已就本次发行与中国钢研签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。2024年7月11日，公司2023年度利润分配实施完毕，对《认购协议》部分条款进行相应调整并形成《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于公司与中国钢研签署股份认购协议事项，并同意将该事项提交董事会及股东大会审议。同时，独立董事就本议案发表了明确的同意独立意见，认为该协议的条款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

经审核，公司董事会同意公司于 2024 年 8 月 9 日（星期五）14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。获全体董事一致通过。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日