

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2025年10月13日以通信方式通知各位董事，于2025年10月22日在青岛市平度市青岛新力通工业有限责任公司一层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2025年第三季度报告》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制工作。经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，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。

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权。

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。

董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意关联方中钢研（河北）科技有限公司以青岛钢研新材料科技发展有限公司 2,184.77 万元注册资本对应股权支付公司股权转让对价。

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。

董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司关联担保事项。

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。

董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案

经审议，董事会同意公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司在沙特阿

拉伯设立全资子公司并新建生产基地。

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。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

董事王兴雷先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

公司第七届董事会第六次会议决定于 2025 年 11 月 10 日(星期一)召开 2025 年第三次临时股东会。

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 10 月 22 日