

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年12月25日以通信方式通知各位董事，于2026年1月5日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名，表决董事8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《补选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会非独立董事》的议案

经审议，董事会同意提名陈思联先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法〉》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法》条款进行修订更新。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案**

公司第七届董事会第九次会议决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。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：8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

2026 年 1 月 5 日