

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24日在公司会议室以现场的方式召开。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《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

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案，上述独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》

经审议，董事会一致同意公司以自有资金对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资 1.4 亿元，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

经审议，公司董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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 1 月 24 日