

北京钢研高纳科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

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”）第七届董事会第一次会议于2025年1月24日以通信方式发出通知，于2025年2月10日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第一次会议。

会议由过半数董事共同推举董事周武平先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议实际出席董事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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司选举第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司选举第七届董事会董事长的议案》，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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司聘任总经理的议案》，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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，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。

聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司聘任董事会秘书的议案》，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。

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2月10日