

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年11月24日以通信方式通知各位董事，于2025年12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《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案

经审议，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9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股东会议事规则>》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股东会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则>》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董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度>》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独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法>》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关联交易管理办法》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（六）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度>》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对外担保管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（七）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度>》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募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（八）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度>》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信息披露管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审会计师事务所。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第四次临时股东会》的议案**

公司第七届董事会第七次会议决定于 2025 年 12 月 22 日(星期一)召开 2025 年第四次临时股东会。

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 12 月 5 日