

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-036

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第五次会议于2018年4月27日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年5月8日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事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。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

### 1、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第二十六、第二十七次会议及第五届董事会第三次会议审议通过了发行股份购买青岛新力通65%股权的相关议案，鉴于相关需要进一步提交股东大会审议，根据国务院国资委的审批进展情况，公司拟召开2018年第二次临时股东大会审议相关议案。

同意公司于2018年5月24日上午9:00召开公司2018年第二次临时股东大会。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2018年5月8日