

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

2023年11月24日