

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2023年5月8日以通信方式通知各位董事，于2023年5月17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

（一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的8名激励对象持有的183,336股限制性股票予以解除限售。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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5月17日