北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十八次会议于2019年4月29日以通信方式通知各位董事，于2019年5月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事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。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》，本次资产重组的交易对方王兴雷董事回避表决。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。该决议的有效期将于2019年5月23日届满。

截至目前，公司已完成标的资产的交割及新增股份的上市事宜，尚未完成募集配套资金的发行事宜。鉴于公司2018年第二次临时股东大会涉及的本次重组相关决议有效期将要届满，为顺利推进本次重组事项，公司董事会同意将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日，即延长至2019年10月29日。除延长决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同

日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》

北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定于 2019 年 5 月 23 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会。

详见《2019 年第二次临时股东大会通知》公告。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日