

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2014-58

北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2014年11月14日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2014年11月26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。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格及行权数量的议案》

具体内容详见公司同日公布的《关于调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格及行权数量的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》

具体内容详见公司同日公布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十六日