

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 13 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

1. 首次授予价格的调整

公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032）。公司 2021 年年度权益分派方案为：以 2021 年末总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1.02 元（含税），共计 25,316,400 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司首期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性

股票的授予价格进行相应的调整，调整方法为： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1）。

调整后的首次授予价格=8.48 元/股-0.102 元/股=8.38 元/股（四舍五入保留两位小数）

2. 首次授予权益数量的调整

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃部分激励额度，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予权益数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数 103 人不变，首次授予权益数量由 684.00 万股调整为 681.00 万股，预留部分权益数量不变。

本议案在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

董事杨植岗先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划权益首次授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 13 日为授予日，授予 103 名激励对象 681.00 万股限制性股票。

董事杨植岗先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的公告》。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日