

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 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 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，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〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事汤建新、黄沙棘、李晗回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算及延期的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算并延长建设期的公告》。

4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司拟对外投资设立合资公司的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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对外投资设立合资公司的公告》。

5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度〉等制度的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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内部审计制度》《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》《钢研纳克检测技术股份有限公司全面风险管理制度》等公告。

7、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年薪酬考核分配方案〉的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 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《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日