

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 23 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 2023 年 8 月 11 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 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

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 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告》《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》等文件。

2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定、公司编制了《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划 2022 年业绩考核指标达成的议案》

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。关联董事杨植岗先生回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限限制性股票激励计划 2022 年业绩考核指标达成的公告》。

4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司更换证券事务代表的议案》

因蔡翔先生由于个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，董事会聘任陈俊宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司资金集中管理的提案》

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。

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十九次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023年8月24日