

## 钢研纳克检测技术股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2024年6月19日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼10层第一会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年6月7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首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

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2024年6月19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《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

## **2、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于首期限限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。

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 2024 年 6 月 19 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《关于首期限限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的公告》。

## **3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

## **4、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司合规管理制度〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司合规管理制度〉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。

## **5、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度〉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。

## **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控制制度〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度〉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。

### **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二十六次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年6月19日