

## 钢研纳克检测技术股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年8月23日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2024年8月12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 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

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。

董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年 8 月 26 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](http://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 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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 8 月 26 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 2024 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

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变更注册资本及修订<公司章程>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 8 月 26 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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

## **4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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 8 月 26 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## **5、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一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 2024 年 8 月 26 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 2024 年第一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二十七次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届独立董事专门会议第四次会议决议》
- 3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日