

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2024年9月11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30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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

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。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。

具体内容详见公司2024年9月12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《关于董事会换届选举的公告》等文件。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

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。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。

具体内容详见 2024 年 9 月 12 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《关于董事会换届选举的公告》。

3、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 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二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 9 月 12 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 年第二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二十八次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届提名委员会第八次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日