钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第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”）第三届董事会第七次会议于2025年6月27日以现场方式召开，会议通知于2025年6月17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9人，实际出席董事人数9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《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二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。

关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。

具体内容详见2025年6月28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二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预留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 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 28 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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划 2024 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。

关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。

具体内容详见 2025 年 6 月 28 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 2024 年业绩考核指标达成的公告》。

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 28 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《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 28 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《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 28 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《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日