

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年11月28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11月18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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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聘任年度审计机构的议案》。

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。

本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2024年11月28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《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

2、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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。

本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

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，关联董事胡杰、胡德刚、曹爱军回避表决。

本次调整关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次日常关联交易调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 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《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

4、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理向董事会报告制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理向董事会报告制度>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。

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 年第三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 年第三次临时股东大会的议案》。

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。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 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《关于召开 2024 年第三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三届董事会第三次会议决议》

- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》
- 3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届审计委员会第二次会议决议》
- 4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年11月28日