

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第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”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 23 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李波先生主持，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《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程修订对照表》。

2、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则〉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 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则修订对照表》。

3、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权实施办法>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 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权实施办法》。

4、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》

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司关于聘任年度审计机构的公告》。

5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整独立董事津贴的议案》

独立董事曲选辉先生、张晓维先生、夏宁先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

6、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事李波先生、高宏斌先生、周武平先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 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《钢研纳克检测技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

7、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 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 2021 年 12 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《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 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

2021 年 12 月 28 日