

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 8 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《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉暨变更营业执照的议案》

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施登记的首期限制性股票激励计划授予的 681 万股已登记完毕并公告上市后，公司的注册资本由 24,820 万元变更为 25,501 万元，股本总数由 24,820 万股变更为 25,501 万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

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 2022 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关于修订公司章程暨变更营业执照的公告》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。

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十五次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022年8月26日