

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

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《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》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况说明

根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，以及第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议相关决议，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，导致公司总股本发生变化，股本总数由 24,820 万股变更为 25,501 万股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司向激励对象首次授予第一类限制性股票的情况，公司注册资本及股份总数变更如下：

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。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后

1	第六条 公司注册资本为人民币 24,820 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,501 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 24,820 万股，公司的股本结构为：普通股 24,820 万股。	第二十条 公司股份总数为 25,501 万股，公司的股本结构为：普通股 25,501 万股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、其他情况说明

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据 2021 年年度股东大会的授权，董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，无需再次提交股东大会审议。

四、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》；
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。

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