

**钢研纳克检测技术股份有限公司**  
**关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十二次会议于2023年12月25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2023年12月14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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》**

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调整 2023 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 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汤建新、黄沙棘、李晗回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

**2、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度>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。

**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二十二次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日