

# 钢研纳克检测技术股份有限公司

## 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次独立董事专门会议于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。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2023年12月14日向各董事发出，本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人夏宁先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，决议如下：

一、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》

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签字页）

夏 宁： \_\_\_\_\_

曲选辉： \_\_\_\_\_

张晓维： \_\_\_\_\_

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2023年12月25日