

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年4月17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2024年4月3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 2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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 2024 年 4 月 18 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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交 2023 年年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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 2024 年 4 月 18 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《2023 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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 2024 年 4 月 18 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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 2024 年 4 月 18 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《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度合规工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度合规工作报告》。

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。

9、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告》。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年度环境、社会与治理报告》。

10、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案>的议案》

经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案》。

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事杨植岗回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 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 2024 年度董监高薪酬与津贴的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度津贴标准方案>的议案》

经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度津贴标准方案》。

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，独立董事曲选辉、张晓维、夏宁回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 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 2024 年度董监高薪酬与津贴的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

13、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会非关联董事一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

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 2024 年 4 月 18 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 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》

经审议，董事会一致同意《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。

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 2024 年 4 月 18 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

15、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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 2024 年 4 月 18 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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

16、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

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 2024 年 4 月 18 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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序发行向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

17、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司互动易平台发布及回复内部审核制度>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司互动易平台发布及回复内部审核制度》。

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。

18、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度股东大会的通知》。

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二十四次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届独立董事专门会议第三次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日