

**钢研纳克检测技术股份有限公司**  
**关于第二届董事会第九次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李波先生主持，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 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 22 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 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交 2021 年年度述职报告，并将在公司 2021 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 2021 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 2021 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。

**3、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉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 2021 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 2022 年 4 月 22 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 2021 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 2022 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 2022 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。

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 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 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 2022 年 4 月 22 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 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配方案》。

公司以分红派息登记日的总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1.02 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股，共计 2,531.64 万元，占公司合并 2021 年度归属于母公司股东的净利润 8,419.20 万元的 30.07%，符合公司股利分配政策承诺。

董事会认为，公司 2021 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 2022 年 4 月 22 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 22 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》**

经审议，董事会同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 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，关联董事李波、高宏斌、周武平回避。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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 2022 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。

#### **9、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 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 2022 年 4 月 22 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《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **10、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事 2022 年度薪酬与考核方案的议案》**

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董事、监事 2022 年度薪酬与考核方案》。

**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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

#### **11、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬与考核方案的议案》**

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高级管理人员 2022 年度薪酬与考核方案》。

**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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

**12、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度投资计划〉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 2022 年度投资计划》。

**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。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

**13、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉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。

**14、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法〉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。

**15、审议通过《关于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》**

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

**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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 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向特定对象发行股票的公告》。

### **16、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会一致同意于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

**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 4 月 22 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 2021 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九次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日