

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议于2024年9月27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9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9人，实际出席董事人数9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选举第三届董事会董事长的议案》

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选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年9月27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）上披露的《关于选举第三届董事会董事长的公告》等文件。

2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

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选举第三届董事会专门

委员会委员的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 9 月 27 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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》

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聘任总经理的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 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) 上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。

4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》

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聘任副总经理、财务总监的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 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) 上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。

5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

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聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 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) 上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。

6、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》

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聘任内部审计负责人的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 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) 上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。

7、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 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）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日