



钢研纳克检测技术股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）于 2018 年 05 月 05 日在北京市海淀区高粱桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开第一届董事会第三次会议，会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2018 年 04 月 25 日向各董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由高宏斌先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

与会董事经过讨论，并以投票表决的方式一致同意，形成了如下决议：

一、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉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、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉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。

七、审议通过《关于聘任钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

八、审议通过《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度关联交易事项的议案》

关联董事高宏斌、贾云海、刘国营、邢杰鹏对此议案回避表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计额度的议案》

关联董事高宏斌、贾云海、刘国营、邢杰鹏对此议案回避表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十一、逐项审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

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。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

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、发行股票数量：发行股票数量 6,205 万股，占发行后总股本的 10.00%，次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

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。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

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。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；

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。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

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。

7、拟上市地点：上述 A 股发行后，申请在深圳证券交易所创业板上市；

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。

8、承销方式：由主承销商对本次公开发行的股票以余额包销的方式进行承销；

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、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。



十三、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度审计报告及相关报告〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案及相应承诺〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理钢研纳克检测技术股

份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

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。

二十、审议通过《关于补选钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。



二十一、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程（草案）〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十三、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十四、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十五、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度〉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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十六、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外担保决策制度〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。



二十七、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资决策制度〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十八、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

二十九、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

三十、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

三十一、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则〉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。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

三十二、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉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。

三十三、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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。

三十四、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

三十五、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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。

三十六、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则〉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。

三十七、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉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。

三十八、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度〉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。

三十九、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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。

四十、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

四十一、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉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。

四十二、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度〉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。

四十三、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

四十四、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

四十五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司新街口支行办理授信、信用证及保函业务的议案》

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。

四十六、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案的议案》

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。

四十七、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四十八、审议通过《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

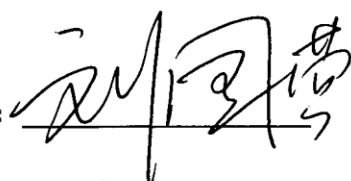
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

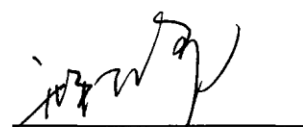
（以下无正文，为签字页）

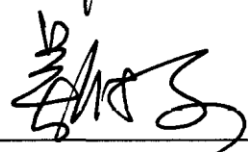
(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

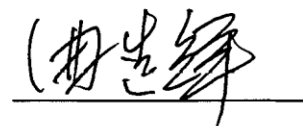
高宏斌: 

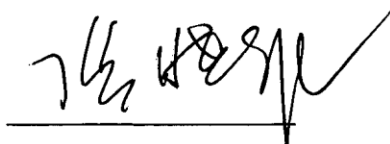
贾云海: 

刘国营: 

邢杰鹏: 

吴波尔: 

曲选辉: 

张晓维: 



钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2018年5月5日