

钢研纳克检测技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2019年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年11月22日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长高宏斌先生主持，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（其中独立董事曲选辉先生以通讯表决方式出席本次会议）。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、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,205万股。

经审议，董事会同意：

(1) 本次发行完成后公司已发行的股本总额由18,615万股增加至24,820万股，注册资本由18,615.00万元增加至24,820.00万元。

(2) 本次发行完成后公司类型由股份有限公司（中外合资、非上市）变更为股份有限公司（上市、国有控股）（以工商核定为准）。

(3) 修改公司章程中的经营范围，拟将经营范围中“金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”，修改为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”；经营范围中增加“检测评价技术培训”；并适当调整经营范围的表述顺序，将“技术检测”移到“生产检测仪器”前面（以工商核定为准）。

(4) 结合以上事项，并根据《公司法》（2018年修正）规定修改《公司章程（草案）》中的相应条款。

(5) 提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改后的《公司章程》的工商变更登记、备案相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2019年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为49,418,529.37元，以自筹资金预先支付发行费用6,062,543.40元。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，

会计师事务所出具了相关审核报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司（以下简称“江苏纳克”）缴付注册资本4500万元。公司本次拟使用募集资金4,500万元（包含募集资金31,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44元）。

本次缴付注册资本后，江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。公司使用募集资金向江苏纳克实缴的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。

本次实缴注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年12月24日（星期二）上午10:00召开2019年第一次临时股东大会。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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2019年11月30日