

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 25 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 2021 年 3 月 16 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 2020 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 2020 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。

具体内容详见同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 2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交 2020 年年度述职报告，并将在公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

具体内容详见同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 2020 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 2020 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 2020 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。

具体内容详见同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 2020 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。

5、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 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 0.32 元(含税)，共计 794.24 万元，占公司合并 2020 年度归属于母公司股东的净利润 7,721.97 万元的 10.29%，符合公司股利分配政策承诺。

董事会认为，公司 2020 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。

具体内容详见同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 2020 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。

6、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 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。

具体内容详见同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 2020 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。

7、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 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 2021 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 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李波、高宏斌、周武平、杨植岗回避。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同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 2021 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。

8、审议通过《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》

经审议，董事会同意《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》。

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，关联董事李波、高宏斌、周武平、杨植岗回避。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同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 2020 年度关联交易补充确认的公告》。

9、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 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。

具体内容详见同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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2021 年 4 月 26 日（星期一）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 2020 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。

具体内容详见同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 2020 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

2021 年 3 月 25 日