

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第一届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 1 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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。

2、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事

规则》。

3、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。

4、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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则》。

5、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。

6、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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

7、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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》。

8、审议通过《关于修订〈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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

9、审议通过《关于修订〈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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则》。

11、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。

13、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》。

14、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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度》。

16、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暂缓与豁免业务管理制度〉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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司内幕知情人登记制度〉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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司内幕知情人登记制度》。

18、审议通过《关于修订〈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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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》。

19、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司提供担保管理制度〉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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司提供担保管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司全面风险管理制度〉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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司全面风险管理制度》。

21、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度〉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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》。

22、审议通过《关于修订〈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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》。

23、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更会计师事务所的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

24、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司拟转让部分环境重金属技术的议案》

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。

此次技术转让对公司的经营成果不会产生重大影响，不会损害公司股东权益。

25、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

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十六次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日