

**钢研纳克检测技术股份有限公司**  
**关于第二届董事会第十一次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 5 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《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执照的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执照的议案》。

**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。

根据公司发展需要并结合实际情况，现拟将公司工商营业执照的类型“股份有限公司（外商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体结果以海淀区市场监督管理局审核为准。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

**2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

**表决结果：**有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李波、高宏斌、周武平回避表决。

具体内容详见 2022 年 5 月 16 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关于对外投资暨关联交易的公告》。

### **3、审议通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》。

**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 2022 年 5 月 16 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关于向子公司增加投资并实施募投项目的公告》。

### **4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 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 2022 年 5 月 17 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

## **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十一次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日