

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-052

谱尼测试集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月4日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年7月24日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年 7 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票的数量、首次授予部分限制性股票授予价格/回购价格进行相应调整。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事宋薇、刘永梅、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

四、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请综合授信的议案》

董事会同意本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请综合授信额度人民币 20000 万元，期限一年，以银行实际业务发生时间为准，具体业务品种包括：一般流动资金贷款额度、非融资性保证额度、银行承兑汇票额度、保证额度。其中开立非融资性保证额度和银行承兑汇票额度时保证金比例不低于 10%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

董事会同意本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 20000 万元，期限一年，具体金额、利率及期限以宁波银行股份有限公司最终审批结果为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司原注册资本为人民币 287,013,456.00 元。自 2022 年 12 月 31 日至本次权益分派实施期间，因公司办理了第一类激励对象第一个归属期归属工作，公司总股本增加 423,039 股，总股本由 287,013,456 股变为 287,436,495 股。

根据 2022 年度股东大会等审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，导致公司减少股本 24,653.00 元，变更后的股本为人民币 287,411,842.00 元。

根据公司 2022 年度股东大会等审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司申请增加注册资本人民币 258,670,657.00 元，由资本公积转增资本，变更后注册资本为人民币 546,082,499.00 元。因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办理工商变更登记。

《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 4 日