

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-058

谱尼测试集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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”）于2023年8月4日召开第五届董事会第六次会议，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》，该议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况说明

公司原注册资本为人民币287,013,456.00元。根据《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，授予第二类限制性股票第一个归属期实际归属人数为301人，实际归属数量为423,039股，导致公司增加股本423,039.00元，变更后的股本为人民币287,436,495.00元。

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。

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423,039.00元，总股本由287,013,456.00元变为287,436,495.00元。因办理股权激励计划部分限制性股票回购注销工作，公司总股本减少24,653.00元，公司总股本从287,436,495.00元减至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。

同时为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，公司对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为28,701.3456万元人民币	第六条 公司注册资本为54,608.2499万元人民币
第十九条 公司的股份总数为28,701.3456万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为54,608.2499万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、其他情况说明

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、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；
- 2、《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

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