

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-039

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年5月21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会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司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二个解除限售期可解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。审议通过本项议案。

董事宋薇、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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《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二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 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二个归属期可归属条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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二个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。

董事宋薇、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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个解除限售期可解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期

可归属条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。审议通过本项议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日