

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-052

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年7月11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546,082,499.00元。根据2023年度股东大会审议通过的《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》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由546,082,499股变更为545,758,376股。

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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 2 亿元，具体业务品种以银行最终签署合同为准。保证方式为连带责任担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司同意江苏谱尼以其厂房作为抵押物，具体抵押情况以实际签订的协议为准。董事会同意上述综合授信事项并拟为江苏谱尼向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请的此笔业务提供担保。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十二次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 07 月 11 日