

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2024年7月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更及《公司章程》修订情况

1、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。

2、《公司章程》修改如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一章 总 则	第一章 总 则
第六条 公司注册资本为54608.2499万元人民币。	第六条 公司注册资本为54575.8376万元人民币。
第三章 股 份	第三章 股 份
第十九条 公司的股份总数为54608.2499万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为54575.8376万股，均为普通股。

注：股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

除以上修订外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。

此次修订《公司章程》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或其授权代表办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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