

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-058

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 1 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 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，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、限制性股票授予价格/回购价格进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配方案，自 2023 年 12 月 31 日至权益分派实施期间，因公司办理了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 324,123 股，公司总股本从 2023 年 12 月 31 日 546,082,499 股减至 545,758,376 股。根据“每股分配比例不变”的原则，公司以权益分派实施时总股本 545,758,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 32,745,502.56 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类

限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。

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。

本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

上述议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。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。

## **(二) 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 亿元(含 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。

本议案已经保荐机构发表了相关核查意见。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

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 年第四次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综**

#### **合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排。董事会同意本公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

#### **（四）审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，同意公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过等值人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、供应链金融等。该额度可循环使用，额度如用于公司下属并表子公司，我司承担无条件付款责任，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

#### **（五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

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。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 8 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

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。

### 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十三次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 08 月 01 日