

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-064

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月28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会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事列席了会议。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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》全文及其摘要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〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次将公司的募投项目之“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”延期的事项，符合募集资金投资项目的实际经营情况和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案已经保荐机构发表了相关核查意见。

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十四次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024年08月28日