

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年09月28日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年09月25日以邮件方式发出。公司现有董事六人，实际出席会议并表决的董事六人。会议由宋薇董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海谱尼认证技术有限公司和公司全资子公司谱尼测试集团武汉有限公司提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-007）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2020年9月28日