

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十二次会议于2020年09月30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27日以电话和邮件方式发出。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、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、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。

同时，公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）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。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

## 2、《关于向民生银行申请综合授信的议案》

谱尼测试集团股份有限公司为能及时满足公司业务开展对营运资金的需求，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度，担保方式为纯信用，期限1年。

上述综合授信业务尚需提交股东大会审议批准，具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

## 3、《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时本公司发行的人民币普通股股票已于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司资本实力进一步增强，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司及本地区的具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币12,000元(税前)调整为每人每年人民币60,000元(税前)，自公司股东大会审议通过之月起实施。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## 4、关于《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

鉴于以上议案需要股东大会审议，公司董事会同意于2020年10月16日召开2020年第四次临时股东大会。具体详情请见公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-012）。

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十二次会议决议》；

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十二次会

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闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2020年9月30日