

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十三次会议于2020年10月14日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年10月9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币22,384.39万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-015）。

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十三次会议决议》；
- 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十三次会

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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

4、立信会计师事务所（特殊合伙人）《谱尼测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2020年10月14日