

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-037

谱尼测试集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月26日上午10:00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会议室召开，会议通知于2021年4月23日通过专人送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

公司结合2021年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务

所审计。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司因实施 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本，导致公司注册资本增加，因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办理工商变更登记。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日