

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-041

谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修改《公司章程》部分条款的情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本情况，公司拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为7600万人民币。	第六条 公司注册资本为 13680 万人民币。
第十九条 公司的股份总数为7600万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 13680 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会

授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》（2021年4月修订）详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司章程（2021年4月修订）。

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