

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-063

## 谱尼测试集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年7月30日以专人送达的方式发出，会议于2021年8月3日下午14:00在北京谱尼测试大厦207会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

#### 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司实施2021年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作后，注册资本由13,680万元变更为13,702.057万元，股本总数由13,680万股变更为13,702.057万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021年8月5日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-064）及《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021年8月5日