

谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年10月9日以专人送达的方式发出，会议于2021年10月13日下午16:00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：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

近日，公司完成了货物专用运输（冷藏保鲜）的《道路运输经营许可证》（以下简称“许可证书”）的续展工作，并换发了新的许可证书，证件有效期：2021年09月30日至2025年09月29日，同意对公司经营范围进行相应变更。结合公司此次变更经营范围情况，对公司章程进行相应变更。

具体内容详见公司2021年10月14日于巨潮资讯网（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：2021-086）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。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，同意公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

公司董事会授权张英杰先生签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关法律性文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请不超过等值人民币 10,500 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票等。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

公司董事会授权张英杰先生签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关法律性文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 10 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦公司会议室。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-087)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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二十六次会议决议;
- 2、《道路运输经营许可证》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日