

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-011

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司或股份公司”）第四届董事会第三十一次会议通知以专人送达的方式于 2022 年 3 月 11 日发出，会议于 2022 年 3 月 15 日下午 15:00 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 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于收购深圳通测检测技术有限公司 70%股权的议案》

为进一步提升公司在电子电气领域的检测能力，公司拟使用自有资金收购自然人汤海森持有的深圳通测检测技术有限公司（以下简称“深圳通测检测”）70%的股权。本次交易完成后，公司将持有深圳通测检测 70%的股权，深圳通测将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第 10255 号），深圳通测检测股东全部权益于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市场价值为人民币 7,366.3 万元，经双方协商，公司本次受让转让方所持深圳通测检测 70%股权的交易价格为 4,900 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购深圳通测检测技术有限公司 70%股权的公告》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体董事票数的 100%，表决结果为通过。

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于向宁波银行申请综合信用额度的议案》

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，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限利率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。

同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意的票数占全体董事票数的100%，表决结果为通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日