

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年3月30日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2022年3月25日以专人送达方式发出。公司现有董事六人，实际出席会议并表决的董事六人。会议由宋薇董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

#### 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币27,571,651.60元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司原注册资本为人民币137,020,570.00元，股本为人民币137,020,570.00股。根据公司2021年10月13日召开的2021年第四次临时股东大会决议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，公司向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。本次实际发行22,418,670股股份，确定的每股发行价为人民币55.30元。本次实际向特定对象发行22,418,670股新股，变更后的注册资本为人民币159,439,240.00元，实收资本为人民币159,439,240.00元。

鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（2022-018）。此议案经与会董事审议，表决结果：同意6票；反对

0票；弃权0票。

根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上议案1需要股东大会审议，公司董事会同意于2022年4月15日召开2022年第一次临时股东大会。具体详情请见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-019）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 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三十二次会议决议》；
- 2、《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG10309号）。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日