

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-035

**谱尼测试集团股份有限公司**  
**第四届董事会第三十四次会议决议公告**

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年4月26日上午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。本次会议的通知已于2022年4月22日以专人送达的方式发出。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，公司监事列席了会议。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<2022年第一季度报告>的议案》**

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

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。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日