

## 谱尼测试集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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”）于2020年9月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、独立董事津贴调整情况

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时本公司发行的人民币普通股股票已于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司资本实力进一步增强，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司及本地区的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事津贴由每人每年人民币12,000元（税前）调整为每人每年人民币60,000元（税前），自公司股东大会审议通过之月起实施。

本次调整符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 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十二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2020年9月30日