

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议于2020年10月28日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年10月23日以邮件方式发出。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、审议通过《公司2020年第三季度报告》

董事会认为，公司编制和审核《2020年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并董事会保证公司2020年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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十四次会议决议》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2020年10月29日