

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-001

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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（以下称“股份公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年1月4日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会议室召开。会议的通知于2021年1月1日以专人送达方式发出。公司现有董事共计5人，出席本次董事会的董事共5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李小冬先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审

议《关于选举非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日

附件：简历

李小冬先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010 年 8 月至 2015 年 1 月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。

李小冬先生未直接持有公司股份，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司间接持有公司 0.29% 的股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。