

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-006

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年1月8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，会议通知于2021年1月5日以邮件方式送达。股份公司董事共计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《关于增加公司经营范围的议案》

为适应经营需要，公司董事会同意在原经营范围中增加“技术咨询，技术交流；其他清洁服务。”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增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。

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《关于修改公司章程的议案》

公司拟增加公司的经营范围，公司董事会同意根据相关规定修订《公司章程》第十三条条款。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增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。

因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

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。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日