

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-007

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”）2021年1月8日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司变更营业执照和修改公司章程。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更

为适应经营需要，公司拟在原经营范围中增加“技术咨询，技术交流；其他清洁服务。”

修订后，公司的经营范围为：

技术开发、技术推广、技术咨询，技术交流、技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务，计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；认证服务；其他清洁服务；货物专用运输（冷藏保鲜）。

二、《公司章程》修订情况

公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

原条款	修改后条款
<p>第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务，计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；认证服务；货物专用运输（冷藏保鲜）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术咨询，技术交流、技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务，计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；认证服务；其他清洁服务；货物专用运输（冷藏保鲜）</p>

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

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。

四、备查文件

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。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021年1月8日