

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-093

谱尼测试集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年10月25日以专人送达的方式发出，会议于2021年10月29日下午16:00在北京谱尼测试大厦207会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》

公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于2021年10月13日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元(含211,217.25万元)调整为不超过123,975.25万元（含123,975.25万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-095）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司重新就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-097）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

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二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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

2021 年 10 月 29 日