

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 2020 年董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

### 一、公司 2020 年度整体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 142,616.66 万元，比上年同期增长 10.78%；实现营业利润 18,628.30 万元，比上年同期增长 35.02%；实现利润总额 18,633.33 万元，比上年同期增长 34.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,373.19 万元，比上年同期增长 30.91%。

### 二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### 1、董事会运行情况

2020 年度，公司第三届董事会共召开了 10 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

四届五次	2020年2月3日	关于向建设银行申请流动资金贷款的议案
四届六次	2020年2月12日	(一)《关于公司增加首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》
四届七次	2020年3月5日	(一)《关于2019年度董事会工作报告的议案》 (二)《关于2019年度总经理工作报告的议案》 (三)《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 (四)《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》 (五)《关于2019年度审计报告的议案》 (六)《关于2019年度利润分配预案的议案》 (七)《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 (八)《关于董事和高级管理人员2019年度薪酬与考核的议案》 (九) 审议《关于会计差错更正的议案》; (十) 审议通过《关于公司报告期内关联交易有关事项的议案》; (十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》; (十二)《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 (十三) 审议《关于注销台湾公司的议案》; (十四) 审议《关于召开2019年度股东大会的议案》; (十五) 审议《关于变更公司经营范围的议案》及修订章程的议案
四届八次	2020年6月15日	1. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案(特别决议、逐项审议)》; 2. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案》; 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》; 4. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》; 5. 审议《关于〈谱尼测试集团股份有限公司上市后股东分红回报规划〉的议案》; 6. 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈公司章程(草案)〉的议案》; 7. 审议《关于制订公司治理相关制度的议案》 8. 审议《关于公司上市后稳定股价的预案的议案》; 9. 审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》; 10. 审议《关于公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案》; 11. 审议《关于公司报告期内关联交易的议案》; 12. 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》; 13. 审议《关于公司未来三年的发展目标的议案》; 14. 审议《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》; 15. 审议《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
四届九次	2020年7月27日	1.《关于审议首批高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体安排的议案》
四届十次	2020年8月3日	1.《关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体安排的议案》
四届十一次	2020年9月28日	1.《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
四届十二次	2020年9月30日	(一) 审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 (二) 审议《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》 (三) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 (四) 审议《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
四届十三次	2020年10月14日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
四届十四次	2020年10月28日	审议通过《公司2020年第三季度报告》

## 2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司第四届董事会共提请召开了 5 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2020年第一次临时股东大会	2020年2月18日	关于申请流动资金贷款的议案
2020年第二次临时股东大会	2020年2月27日	(一)《关于公司增加首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》
2019年度股东大会	2020年3月25日	(一)《关于2019年度董事会工作报告的议案》 (二)《关于2019年度监事会工作报告的议案》 (三)《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 (四)《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》 (五)《关于2019年度审计报告的议案》 (六)《关于2019年度利润分配预案的议案》 (七)《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 (八)《关于董事和高级管理人员2019年度薪酬与考核的议案》 (九)审议通过《关于公司报告期内关联交易有关事项的议案》; (十)《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 (十一)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》; (十二)审议《关于变更公司经营范围的议案》及修订章程的议案
2020年第三次临时股东大会	2020年6月16日	议案一 关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案(特别决议、逐项审议) 议案二 关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案 议案三 关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案 议案四 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案 议案五 关于《谱尼测试集团股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案 议案六 关于公司首次公开发行股票并上市后启用的《公司章程(草案)》的议案 议案七 关于制订公司治理相关制度的议案 议案八 关于公司上市后稳定股价的预案的议案 议案九 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案 议案十 关于公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案 议案十一 关于公司报告期内关联交易的议案 议案十二 关于公司内部控制自我评价报告的议案 议案十三 关于公司未来三年的发展目标的议案 议案十四 关于聘请本次发行并上市中介机构的议案
2020年第四次临时股东大会	2020年10月16日	(一) 审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; (二) 审议《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》; (三) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

### 3、专门委员会运行情况

2020年度,公司董事会审计委员会2次会议、薪酬考核委员会2次会议、战略委员会1次会议、提名委员会0次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。

### 4、独立董事履职情况

2020年度,公司独立董事认真履行职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断,发表独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及投资者利益。

## 三、董事会2021年工作重点

### (一) 统筹公司战略目标,落实年度各项任务

公司始终秉承“以客户需求为中心,为客户提供全面优质的检测服务和解决方案”的经营理念,立足中国、面向全球市场,吸收引进国际最先进的检测技术,促进中国本土检测市场发展,全力打造具有国际竞争力的综合性检验检测认证服务集团。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目标,实现中长期规划和年度

计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

一方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意见。

2021 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日