

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-064

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况说明

根据公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，以及第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十一次会议相关决议，公司实施完成了2021年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，导致公司总股本发生变化，总股本由136,800,000股变更至137,020,570股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据公司向激励对象首次授予第一类限制性股票的情况，公司注册资本及股份总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	13,680 万元	13,702.057 万元
股份总数	13,680 万股	13,702.057 万股

#### 二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为 13680 万元人民币	<b>第六条</b> 公司注册资本为 13702.057 万元人民币
2	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 13680 万股，均为普通股	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 13702.057 万股，均为普通股

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、其他情况说明

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议并于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，均审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，无需再次提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日