

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-067

谱尼测试集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月17日以专人送达的方式发出，会议于2021年8月27日上午10:00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：

（一）审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2021年8月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）及《2021年半年度报告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日