

证券代码： 300887

证券简称： 谱尼测试  
057

公告编号： 2022-

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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2022年10月9日召开第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现就相关情况公告如下：

#### 一、本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

#### 二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
1	股东大会议事规则	是	修订
2	董事会议事规则	是	修订
3	监事会议事规则	是	修订
4	独立董事工作制度	是	修订
5	关联交易管理和决策制度	是	修订
6	对外担保管理办法	是	修订

7	募集资金专项存储及使用管理制度	是	修订
8	董事会秘书工作细则	否	修订
9	董事会审计委员会规则	否	修订
10	控股子公司管理制度	是	修订
11	内部审计制度	否	修订
12	重大信息内部报告制度	否	修订
13	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	是	修订
14	投资者关系管理制度	否	修订
15	信息披露管理制度	是	修订
16	内幕信息知情人登记制度	否	修订
17	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	否	修订
18	董事会审计委员会年报工作制度	否	修订
19	独立董事年报工作制度	否	修订
20	控股股东、实际控制人行为规范	是	修订
21	内部控制制度	否	修订
22	信息披露暂缓与豁免管理办法	否	制定
23	回购股份管理制度	是	制定

上述制度经公司第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次会议审议通过，其中，第1、2、3、4、5、6、7、10、13、15、20项制度的修订、第23项制度的制定尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。上述相关制

度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

**谱尼测试集团股份有限公司董事会**

2022年10月10日