

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-065

谱尼测试集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于 2022 年 10 月 16 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 20 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：

审议通过《2022 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》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 2022 年 10 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日