

**谱尼测试集团股份有限公司**  
**第四届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年7月29日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年7月19日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

**一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，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。

《2022年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为，公司2022年半年度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《2022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。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十九日