

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-001

谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次会议于2024年1月22日以专人送达的方式发出，会议于2024年1月25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5人，实际出席董事5人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购规则》《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》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。

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》和上述相关制度具体内容。

（三）审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名嵇春波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离任及补选董事、财务负责人的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司副总经理、财务负责人，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离任及补选董事、副总经理、财务负责人的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会认为，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整：

1、由胡文祥先生、宋薇女士、朱玉杰先生组成第五届董事会提名委员会，其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、由朱玉杰先生、宋薇女士、胡文祥先生组成第五届董事会审计委员会，其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 2 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 25 日