

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-035

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00 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，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。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 40,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票、非融资性保函等，额度可循环使用，具体授信品种及额度以银行审批为准。非融资性保函额度如用于公司下属并表子公司，我司承担无条件付款责任，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于：

- 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）中授予的 3 名激励对象（其中首次授予部分 1 人，预留授予部分 2 人）因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,284 股进行回购注销。
- 2、公司 2021 年限制性股票激励计划中 2024 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其首次授予第四个解除限售期及预留授予第三个解除限售期不能解除限售的 12,879 股第一类限制性股票回购注销。

以上合计回购注销第一类限制性股票 21,163 股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于：

公司 2021 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的激励对象中 3 名激励对象（其中首次授予部分 1 人，预留授予部分 2 人）离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 33,136 股（其中首次授予部分 2,736 股，预留授予部分 30,400 股）不得归属并由公司作废。

公司 2021 年限制性股票激励计划中 2024 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期不能归属的 885,146 股（其中首次授予部分 869,946 股，预留授予部分 15,200 股）第二类限

制性股票作废处理。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划继续实施。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

为推进募投项目实施，公司拟使用部分募集资金向青岛谱尼测试有限公司和西安创尼信息科技有限公司提供借款用于实施募投项目，总金额分别为人民币 5,000 万元和 3,000 万元。本次借款分别存放于青岛谱尼测试有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、西安创尼信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行开设的募集资金专用账户中，严格按照《股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 26 日