

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-056

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知以专人送达的方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日下午13:00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。与会董事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司《2025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。

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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司 2025 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《2025 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。

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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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二十二次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日