

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-010

谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2025年2月10日下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会议室以现场的方式召开，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

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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

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）》等有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期可归属条件已满足，同意为符合归属资格的激励对象办理归属事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意6票；反对0票；弃权0票。审议通过本项议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，同意为符合解禁条件的激励对象办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况如下：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况如下：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 26 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况如下：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 10 日