

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-057

谱尼测试集团股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2021年7月2日（星期五）在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月2日通过专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长宋薇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年7月2日召开的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规定的授予条件已经成就，同意确定2021年7月2日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《谱尼测试集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事宋薇、刘永梅、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021年7月3日