

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

## 山西风行测控股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：梁耀军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身战略发展需要，拟变更公司经营期限并对〈公司章程〉相应条款进行修改。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西风行测控股份有限公司关于公司经营期限变更暨修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日