

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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7月5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6月30日书面通知。
- 会议主持人：梁耀军
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议正在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于收购控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远经营发展规划，为进一步优化整合产业资源，提高公司管理决策效率，公司拟以240,000元认购比比电（深圳）科技有限公司10%股权。本次交易完成后，公司将持有比比电（深圳）科技有限公司100%股权，比比电

(深圳) 科技有限公司将成为公司全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西风行测控股份有限公司购买控股子公司股权的公告》(公告编号：2023-046)。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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三届董事会第一次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日