

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，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8月2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7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：梁耀军
- 会议列席人员：仪晓霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全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对外投资》的公告（公告编号：2023-050）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更名称为“风行能源（集团）股份有限公司”，拟将证券简称由“风行测控”变更为“风行能源”，并对《公司章程》相应条款进行修改，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准。具体内容详见公司在全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拟变更公司名称及证券简称》的公告（公告编号：2023-051）和《山西风行测控股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-052）。

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：

本次不涉及关联董事，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本次不涉及关联董事，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二次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年8月3日