

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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17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8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：梁耀军
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西风行测控股份有限公司公司章程》和《山西风行测控股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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《关于山西风行测控股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西风行测控股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-054）。

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。

(二) 审议通过《关于山西风行测控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西风行测控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-055）。

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) 审议通过《关于公司为银行贷款提供专利质押的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西风行测控股份有限公司专利质押公告》（公告编号：2023-059）。

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三次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年8月18日