

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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28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23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《关于选举梁耀军为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举梁耀军先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事梁耀军，董事梁耀军需回避表决。

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《关于聘任宫田刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任宫田刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事宫田刚，董事宫田刚需回避表决。

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《关于聘任仪晓霞为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任仪晓霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于聘任刘泽锋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任刘泽锋先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘泽锋，董事刘泽锋需回避表决。

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四次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年8月28日