

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2024 年 1 月 15 日；

原主办券商：兴业证券；

变更后主办券商：招商证券；

山西风行测控股份有限公司（以下简称“风行测控”或“本公司”）于 2022 年 12 月 25 日聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任主办券商，风行测控公司获准于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，证券代码：872161，证券简称：风行测控。

兴业证券在担任风行测控公司持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对风行测控公司的信息披露资料进行了审慎核查，依照相关规定履行持续督导义务。公司积极配合持续督导工作，认真落实主办券商提出的各项意见与建议。

鉴于公司战略发展需要，经本公司与兴业证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并于 2023 年 12 月 25 日签订了《山西风行测控股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于解除持续督导协议书》。同时，公司与招商证券股份有限公司就其承接本公司持续督导工作达成一致意见，并于 2023 年 12 月 25 日签订了《持续督导协议书》。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案、《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案、《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案、《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案、《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案；

2023 年 12 月 8 日，公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露《第三届董事会第六次会议决议的公告》、《2023 年第四次临时股东大会的通知公告》；

2023 年 12 月 25 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述主办券商变更的相关议案；

2023 年 12 月 25 日，公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露《2023 年第四次临时股东大会决议的公告》。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与兴业证券签署了《解除持续督导协议》，并与招商证券签订《持续督导协议》，公司于 2024 年 1 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，上述两份协议正式生效。自该协议生效之日起，由招商证券承接主办券商并履行持续督导义务。

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日