

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 5 月 22 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：2024 年 5 月 17 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：

本次会议召开符合我国《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的创造性和积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工个人利益结合在一起，提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，确保公司中长期战略目标的实现。公司决定新增激励一批员工，该批员工加入到公司 2021

年员工持股计划当中，由员工持股平台执行事务合伙人梁耀军拟将其所持原合伙平台份额转让给新增参与对象闫乐、辛俊利等 39 人。梁耀军此次所转让的份额为 736,125 份，对应持有公司的股票数量为 98,150 股，转让总价款为 785,200 元。

因变更后的员工持股计划人数超过 50 人，本次员工持股计划的设立形式变更为在本员工持股计划已经设立的相关载体山西风行管理咨询中心（有限合伙）的基础上嵌套新增设立的有限合伙平台，新增参与对象全部纳入该新增设立的有限合伙平台管理，同时梁耀军用自己持有的原合伙平台的 163,875 份财产份额与其他新增参与对象共同组建此次新增设立的有限合伙平台，且由梁耀军担任此次新增设立的有限合伙平台的执行事务合伙人，因此新增设立的有限合伙平台总出资份额为 900,000 份，对应持有公司的股票数量为 120,000 股。

新增设立的有限合伙平台由公司员工自行管理，根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关约定，自行管理的员工持股计划自设立之日起锁定 36 个月。股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。

2.议案表决结果：同意 2 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，关联董事梁耀军、宫田刚、刘泽锋均需回避表决。

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《关于公司选举董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘泽锋先生因个人原因辞去董事职务，公司补选闫乐先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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《关于公司聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

公司财务总监刘泽锋先生由于个人原因辞去财务总监职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任闫乐先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月6日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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，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八次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日